



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Số: 16/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT ngày 15/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông VŨ TRỌNG HÙNG – sinh ngày 19/12/1980, nghề nghiệp Cử nhân kinh tế kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Lương của ông Vũ Trọng Hùng được xếp theo Bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Mạnh Thắng

Hoàng Văn Toàn

Vũ Trọng Hùng

Phùng Minh Bằng

Đình Mạnh Hưng