

Số: 09 /NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự,
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ công văn số 4265/DVN – TCNS ngày 16/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Lube;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông **Lê Văn Bách**, sinh ngày 04/06/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bổ nhiệm ông **Lê Văn Bách**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

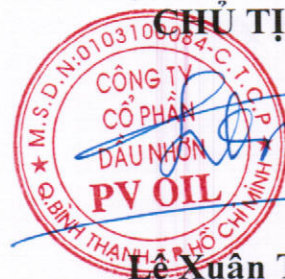
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2018.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy Công ty (đề b/c);
- BKS (để biết);
- UBCKNN; TTLKCK;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.TTH.03b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trình