

Số: 15/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ XIV
Nhiệm kỳ 2007 - 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ của PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 07/04/2011;
- Văn bản số 22/PVI – TCNS ngày 31/8/2011 của Công ty cổ phần PVI (cổ đông lớn của PV2) về người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Đỗ Tuấn Bình ngày 31/8/2011;
- Sơ yếu lý lịch của ông Lê Thanh Tùng;
- Biên bản họp HĐQT PV2 số 07/BB – HĐQT ngày 31/8/2011 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí đối với việc ông **Đỗ Tuấn Bình** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 31/8/2011 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đối với ông **Đỗ Tuấn Bình** kể từ ngày 31/8/2011. Ông Đỗ Tuấn Bình có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và công nợ (nếu có) cho Tổng giám đốc mới của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 trước ngày 10/9/2011. Ngoài ra, ông Đỗ Tuấn Bình có trách nhiệm tiếp tục tham gia giải quyết các vấn đề tồn đọng, công nợ (nếu có) liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Tùng**, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 3.735.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV2) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thay thế ông Đỗ Tuấn Bình kể từ ngày 31/8/2011 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.



Điều 4: Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Tùng** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 31/8/2011. Ông Lê Thanh Tùng đảm nhận công việc của Tổng giám đốc từ ngày 31/8/2011 và có trách nhiệm nhận bàn giao hồ sơ từ ông Đỗ Tuấn Bình trước ngày 10/9/2011 và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư PV2, các đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tôn Thiện Việt

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT; T.BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

