

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-XLDK ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Công văn số 134/XLDK-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/BB-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thống nhất bầu:
Ông: **Nguyễn Anh Tuấn** - Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Sinh ngày: 9/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022.

Chế độ làm việc: Chuyên trách.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của ông **Nguyễn Anh Tuấn** được quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được hưởng thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị và quy chế Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn