

Số: 287/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**(Phiên họp ngày 15/10/2015)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 286/BB/HĐQT-DVKT ngày 15/10/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Ông Phan Đại Thành thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam và tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/10/2015.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/10/2015.

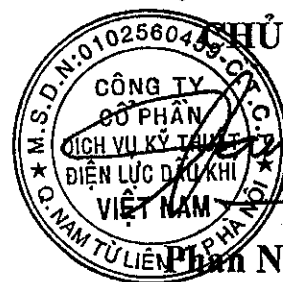
3. Thành lập tổ bàn giao công việc của Giám đốc giữa Ông Phan Đại Thành và Ông Nguyễn Minh Tuấn về toàn bộ các công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hoàn thành việc bàn giao trước 30/10/2015.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGD, BKS;
- Người công bố TT;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phan Ngọc Hiền**