

Số: 16/NQ-PVNC

Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2017

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014;

Căn cứ Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc nâng bậc lương định kỳ cho người lao động.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Biên bản số 15/BB-PVNC ngày 11/05/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Phan Hải Triều làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng các quy định của Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết.
- Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng hiện tại của nhiệm kỳ 2012-2017. Cụ thể như sau:
- Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bằng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Nhất trí bổ nhiệm ông Đồng Xuân Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Nhất trí bổ nhiệm ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Cường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng công ty.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát và các Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TGD PVNC (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để g/sát, chỉ đạo t/ hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị PVNC;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Hải Triều