

Số: 15/NQ-PBK-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

“Vv Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty, Phó giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng phòng tổ chức hành chính công ty”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: .../..... đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/11/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ sau đối với các cá nhân:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Xuân Bình
2. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Tống Văn Bình
3. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đối với Ông Lã Quang Dũng

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm các chức vụ của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn như sau:

Stt	Bổ nhiệm chức vụ	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn	Ghi chú
1.	Giám đốc công ty	Nguyễn Văn Dũng	Nam	20/07/1961	Kỹ sư xây dựng mỏ	Kèm Sơ yếu lý lịch
2.	Phó giám đốc công ty	Phạm Anh Sơn	Nam	28/08/1980	Kỹ sư điện kỹ thuật	Kèm Sơ yếu lý lịch
3.	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tổ chức hành chính	Nguyễn Ngọc Hà	Nữ	14/12/1983	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Kèm Sơ yếu lý lịch

Điều 3. Các Ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao công việc chi tiết cho Các Ông/bà có tên tại Điều 2.

- Chức năng nhiệm vụ của các vị trí bổ nhiệm tại Điều 2 thực hiện theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.
- Tiền lương và các chế độ khác được tính theo chức danh quản lý và quy chế của Công ty.



Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết thực hiện./.

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên HĐQT:

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phạm Văn Hạnh

