

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2015;

Căn cứ Công văn số 1419/DKVN-HĐTV ngày 10/8/2018 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 1515/DKVN-HĐTV ngày 17/8/2018 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ của PVTex;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-DKVN ngày 17/8/2018 của HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Giao quản lý vốn góp của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu Khí;

Căn cứ Công văn số 5132/DKVN-KTĐT ngày 27/8/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí theo công văn số 666/PVTEX-HĐQT ngày 20/8/2018 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 82/BB-PVTEX-ĐHĐCĐ ngày 29/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) nhất trí thông qua:

1. Bầu ông Phan Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu Tư (Trước đây là Phòng Kinh Tế Kế hoạch) PVTex giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVTex thay ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.
2. Bầu ông Nguyễn Văn Bộ, chuyên viên chính Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Thành viên Hội đồng Quản trị PVTex (chuyên trách) thay cho ông Nguyễn Hồng Thanh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn DKVN (thay b/c);
- Các Cổ đông của PVTex ;
- Các thành viên HĐQT PVTex;
- Các thành viên BKS PVTex;
- Ban TGD PVTex;
- Lưu: VT, HĐQT. *W*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Văn Ngọc