

Số: 259 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1514 /NQ-DMC ngày 27/9/2018 của Tổng công ty DMC về việc Công tác cán bộ tại DMC Miền Nam;

Căn-cứ Quyết định số 1515/QĐ-DMC ngày 27/9/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty DMC về việc Giao và phân bổ lại số lượng tỷ lệ quản lý phần vốn của DMC tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Căn cứ Công văn số 1516/HĐQT ngày 27/9/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty DMC về việc Công tác cán bộ tại DMC Miền Nam.

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bà **Dương Thị Mai Hoa**- Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực Tổng công ty DMC - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam, thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm tại DMC Miền Nam kể từ ngày 01/10/2018;

Điều 2. Chấp thuận ông **Nguyễn Công Hoan**, nguyên Phó Trưởng Ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường -Người đại diện vốn của DMC tại DMC - Miền Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách tại DMC - Miền Nam từ ngày 01/10/2018. Các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng của ông Nguyễn Công Hoan thực hiện theo các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất để ĐHCĐ thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Xưởng Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục Điều 4;
- T Cty DMC (đề b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Túy