



Số: 02/NQ-HĐQT.PVCL

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15496
	Ngày: 26/04/13
	Căn cứ:

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị PVCL số 03/BBHĐQT.PVCL ngày 25/4/2013 về việc xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long của ông Nguyễn Tuấn Anh đề ngày 25/3/2013.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG QUYẾT NGHỊ

### Điều I:

Chấp thuận theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Nguyễn Tuấn Anh, vì lý do gia cảnh.

### Điều II:

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm làm tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, xem xét và thông qua nội dung được nêu trong điều I.

### Điều III:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 để biểu quyết thông qua.
- Như điều III (để thực hiện)
- Lưu VP.HĐQT Cty



Chủ tịch

Nguyễn Triệu Đông