|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  **DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BB-DVKT-HĐQT | *TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng…...năm…………..* |

**BM – 05**

**BM - 17**

**BIÊN BẢN**

**Cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty tháng ……**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên Doanh nghiệp: | Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | |
| Địa chỉ: | PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM | |
| Giấy CNĐKDN: | Số 0100150577 do Sở KHĐT Thành phố HCM cấp | |
| 1. **Thời gian họp:** | Bắt đầu lúc: … giờ ... ngày …. | |
| 1. **Địa** **điểm họp:** | ...................... | |
| 1. **Thành phần tham dự:** | | |
| 1. **Hội đồng quản trị:** | …………………….. |  |
| 1. **Thành phần mời:** | …………………….. |  |
| **Thư ký cuộc họp:** | ……………………… |  |

1. **Nội dung cuộc họp:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Nội dung biểu quyết thông qua:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

Kèm theo Biên bản này là dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến các nội dung đã xem xét tại cuộc họp (những tài liệu, thông tin hạn chế phổ biến được lưu hành theo chế độ mật).

Căn cứ vào thực tế, yêu cầu về thủ tục của các bên liên quan, Chủ tịch HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định chi tiết không trái với các nội dung đã được thông qua tại Biên bản này.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**Ông/ Bà……**

**Ông/ Bà……**

**……………………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ** | **CHỦ TỌA**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
|  |  |

***Nơi nhận:***

* Như thành phần tham dự;
* Lưu: VT, BTK.

***Tài liệu kèm theo:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIAVIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY** **CỔ PHẦN**  **DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM** | | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-DVKT-HĐQT | *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017* | | |

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc một số vấn đề của Tổng công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số ………. /BB-DVKT-HĐQT ngày …….../…/….,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**Điều 2.**

**…..**

**Điều ….** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều ….**. Tổng Giám đốc, ........ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận :*** |  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH |