

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2014/BB-HĐQT ngày 06 /05/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đối với Ông Lê Văn Hậu kể từ ngày 06/05/2014 do nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV

Điều 2 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ẩn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kể từ ngày 06/05/2014

Điều 3 Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các Ông có tên nêu trên theo đúng quy định.

Điều 4 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG