

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- 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 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày số 04./2014/BB-HĐQT ngày 04/06/2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Hùng, giám đốc Phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thuý, Phó giám đốc Phòng Quản lý Tài chính giữ chức vụ Giám đốc phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban; Chi nhánh; Công ty trực thuộc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- + Như Điều 4;
- + Lưu VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**