

Số: 08/2010/NQ-HĐQT

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 hai theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 30/11/2010
- Căn cứ kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2010 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2010; qua bàn bạc thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất và ra Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội, giao cho Ban điều hành thành lập phương án, chi nhánh và các thủ tục pháp lý có liên quan và trình chủ tịch HĐQT ký thông qua

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này 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 nhiệm vụ thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT, VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****TRỊNH PHƯỚC HIỆP**