Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN THỊ THANH TÂN
Ngày ký: 12.05.2014 09:03

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tasco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2012 - 2017 ngày 09 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013:

- Thời gian họp: Ngày 05/6/2014 (Thứ Năm);

- Địa điểm họp: Phòng họp Tường Vi - Vạn Hoa Center, số 79 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Chương trình và nội dung tài liệu (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Điều chỉnh việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 như sau.

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Cầu La Uyên đi Tân Đệ tỉnh Thái Bình	64,00
2	Đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Phủ Lý-Mỹ Lộc theo hình thức hợp đồng BT	41,00
3	Đầu tư vào Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long	79,083
4	Phần còn lại bổ sung vốn lưu động	15,917
	Tổng cộng	**200,00**

3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ủy viên Hội đồng quản trị và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Cao Văn Hưng kể từ ngày 12/5/2014.

4. Bổ nhiệm ông Vũ Quang Lâm làm Tổng giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định (Doanh nghiệp thực hiện Dự án BT21) kể từ ngày 12/5/2014.

5. Bổ nhiệm ông Hoàng Hà Phương làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình (Doanh nghiệp thực hiện Dự án BOT Quảng Bình) kể từ ngày 12/5/2014.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân, đơn vị liên quan của Công ty;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Phạm Quang Dũng