

Số: 02/2018- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 08/08/2018 tại Văn phòng Công ty - số 6 Nguyễn Trãi - P. Máy Tơ - Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công từng cá nhân phụ trách các lĩnh vực:

- ông Đoàn Trung Hà phụ trách công tác sản xuất và kinh doanh
- ông Trần Trọng Hải phụ trách công tác đầu tư và lương thưởng
- ông Đào Trọng Khôi phụ trách chung và trực tiếp công tác tổ chức, tài chính.

Điều 2. V/v người phụ trách quản trị công ty:

Giao ông Phạm Hữu Nha – nguyên Phó tổng giám đốc Công ty – kiêm nhiệm thêm chức danh và nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi