

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Quảng ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 28/02/2020.
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại Quảng Ninh:
- Tên viết tắt: LICOGI18 Quảng Ninh
 - Địa chỉ: Phường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 - Mô hình hoạt động: LICOGI18 Quảng Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, chịu sự quản lý và điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Đào Đức Tài:
- Số CMND: 030078000312; Ngày cấp: 28/8/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36N5, ngõ 58, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Nghề nghiệp, chức vụ: Thạc sỹ kinh tế, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Điện thoại: 0912898368
 - Kiêm nhiệm chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại Quảng Ninh.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Đào Đức Tài có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS/CBTT;
- Lưu HĐQT.

