

Số: 85/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 84/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 28/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ông Lạc Thái Phước - Quyền Tổng giám đốc Công ty: Kiem nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Xy nghiệp khảo sát và xây dựng điện từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác, thay thế ông Nguyễn Quốc Hoan Giám đốc Chi nhánh Xy nghiệp khảo sát và xây dựng điện sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

