

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 tám theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật số 14/2014/BB-HĐQT ngày 17/12/2014 V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại thành phố Hà Nội của Công ty và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tại Thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ Phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Chi nhánh Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: P603A, tòa nhà Handi Resco Tower, số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chi nhánh: 3700805566-004

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh

Họ tên: ĐỖ QUANG NGÔN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/6/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 280312675 Nơi cấp: Công an Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ô1, B3, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện tại: Ô1, B3, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913 950 569

Email: info@becamexijc.com

Điều 3. Giao cho Ông Đỗ Quang Ngôn- Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và giải quyết các vấn đề có liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. 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 chịu trách nhiệm 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 *Cuo*



NGUYỄN VĂN HÙNG