

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT
KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-2/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị bà Trần Thị Nguyệt
Ánh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Nguyệt Ánh

CMND số 90929184 Ngày cấp: 10/05/2001 Nơi cấp: Thái Nguyên

Địa chỉ: Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Giữ chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018



ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tại **Điều 1** trên đây cần phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo Quy định tại Điều lệ của công ty

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Giám đốc, bà Trần Thị Nguyệt Ánh và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH NHÂN

