

Số: 02 /2014/NQ-DHDCD

Phúc Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 27/ 8 /2014 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT với Ông Nguyễn Duy Khanh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2016

- Ông Nguyễn Hồng Phú Chức vụ: Thành viên HĐQT

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 27 /8 / 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Nguyễn Huy Hải