

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/6/2017;


- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Bầu ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/2/2019.

Điều 2: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

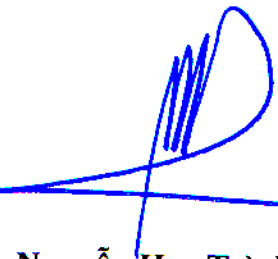
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Sỹ Thiêm


Vũ Văn Mạnh


Nguyễn Học Trình


Vương Xuân Bền


Nguyễn Ngọc Quỳnh