

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP
ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05./2019/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 21 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/2/2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 21/2/2019.

Bà: Phạm Mai Anh

Sinh ngày: 19/11/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 03019003096

Ngày cấp: 10/04/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Hộ khẩu thường trú: Tổ 58 Phường Trương Mai- Quận Hoàng Mai- Hà Nội.

Điều 2. Bà Phạm Mai Anh có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Bà Phạm Mai Anh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



HOÀNG HỮU TUẤN