

Số: 19/2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("Công ty");
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT
3	Trần Trọng Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
4	Hà Thế Lộng	Thành viên HĐQT
5	Phùng Tiến Trung	Thành viên HĐQT
6	Satoyuki Yamane	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên HĐQT
8	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Song Thanh	Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu PCTK, HC



Phạm Việt Khoa