

Số: 002/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05/09/2019 đã được các thành viên HĐQT thông qua;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2019.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các tiểu ban

- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng tiểu ban), Quyền Huy Ánh, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Vĩnh Thuận
- Tiểu ban nhân sự: Lâm Thiệu Quân (Trưởng tiểu ban), Tạ Huy Phong, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Hữu Dũng

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIỆU QUÂN