

Số: 07 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
(Phiên bất thường, Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên bất thường nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 20/2/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Dương Văn Mậu

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bầu Ông Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 20/02/2020

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 20/2/2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.

