

Số: ~~09~~ NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 135 Về việc: “**Bổ nhiệm chính thức chức vụ cán bộ đã qua thời gian thử thách**”

Ngày: 15 / 05 / 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ vào:

- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 41A/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018;
- Tờ trình số 141Tr/CKĐA/TCNS ngày 11/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc: “**Bổ nhiệm chính thức các cán bộ đã qua thời gian thử thách**”;
- Kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chính thức chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 13/5/2020 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 01/9/1989, căn cước công dân số 037089000051 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/5/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hùng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ theo yêu cầu quản trị của Công ty theo từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT



Tô Dũng