

Số: 95/2020/NQ-HĐQT-CTBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**  
(V/v: thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 94/2020/BBH-HĐQT-CTBT ngày 23 tháng 07 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 01/08/2020 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho đủ số lượng theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Trung kể từ ngày 01/08/2020 và bổ nhiệm Ông Thạch Anh Đức làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán giữa các quy định tại Điều lệ.

**Điều 4.** Điều chỉnh cơ cấu phòng ban chức năng Công ty như sau:

TT	Tên Phòng Ban	Cơ cấu nhân sự	Chức năng
1	Phòng Tổ chức Hành chính	Tối đa 5 người	Tham mưu công tác tổ chức hành chính
2	Phòng Kế toán	Tối đa 3 người	Tham mưu công tác tài chính kế toán
3	Phòng Marketing và Bán hàng	Tối đa 3 người	Tham mưu công tác kinh doanh các sản phẩm dự án, quản lý sau đầu tư cho đến khi bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền và quản lý các tài sản của Công ty liên quan đến dự án đầu tư
4	Ban Quản lý Dự án	Tối đa 8 người	Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án

Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 20/07/2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức xây dựng, phê duyệt và ban hành Quy định nhiệm vụ quyền hạn của các Phòng, Ban Công ty.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**

