

Số: 06/2014/NQ-HDQT/CMVN
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó TGD và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CM Vietnam);
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 hiện nay.
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công việc và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT và ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD của Công ty, cụ thể

1. Miễn nhiệm ông: Đào Tiến Dương.
2. Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Ngày miễn nhiệm: Từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.

Điều 2: Phê chuẩn bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013- 2017, cụ thể như sau:

1. Bầu ông: Đào Tiến Dương.
2. Nay giữ chức danh: Thành viên thường trực HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2013- 2017.
3. Ngày phê chuẩn: Từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.

Điều 3: Phê chuẩn tại ĐHĐCĐ:

HĐQT Công ty có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ kỳ gần nhất phê chuẩn Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của HĐQT Công ty được tất cả các thành viên thông qua và ký tên dưới đây.


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT




Phạm Minh Phúc
Ủy viên HĐQT


Kim Ngọc Nhân
Ủy viên HĐQT


Nguyễn Văn Phi


Nguyễn Thị Loan

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741