

Số: 84 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐTV ngày 16/4/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 phê chuẩn:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phú Gia - Người đại diện 30% phần vốn của EVN tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Lý do: nghỉ hưu.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bình, Phó trưởng Ban Kỹ thuật Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là Người đại diện 30% phần vốn của EVN tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Phú Gia.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Sơn