

Số: 472 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 470/2015/BB-HĐQT ngày 05/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, sinh ngày 05/07/1985, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 10/08/2015 sau khi Tổng Giám đốc Công ty tiếp nhận và ký hợp đồng lao động đối với ông Vũ Hoàng Tùng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bảo