

Số: 16/NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cao cấp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội số 17/BBH-HĐQT/2016 ngày 08/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội đối với ông **Đinh Hồng Long** kể từ ngày 08/12/2016.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lưu Quang Minh**- Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội kể từ ngày 08/12/2016.

Điều 3. Giao cho Ông Đào Mạnh Kháng- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Kháng