

Số : **295** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ nhất Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 15/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) thống nhất:

1. Bầu ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhiệm kỳ III.
2. Tiếp tục bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Châu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
3. Tiếp tục bổ nhiệm ông Huỳnh Hà Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
4. Bổ nhiệm ông Ngô Hân - Trưởng phòng Kỹ Thuật – Công nghệ Công ty giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
5. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Đào Thị Ân.
6. Đồng ý cử bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, chuyên viên phòng Tài Chính - Kế toán giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty trong thời gian không quá 12 tháng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng