



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM
TEL:39242457 FAX: 39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

SỐ: 18./2016/NQ-HĐQT

TP HCM, Ngày 23 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
V/VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động **CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành , lần thứ 1, nhiệm kỳ 2016 – 2020, ngày 23/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Nay chấp thuận cho Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty, thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kể từ ngày 01/6/2016.

ĐIỀU 2 : Bổ nhiệm Ông Lê Công Nghiệp – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty , giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kể từ ngày 01/6/2016. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Lê Công Nghiệp là 03 (ba) năm kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Ông Lê Công Nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ nhân danh Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3 :

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng ban , Nhà máy thuộc công ty và tất cả CBCNV của công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được công bố và thông tin rộng rãi cho tất cả các cơ quan hữu quan và toàn thể cổ đông được biết.

NOI NHẬN:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT TPHCM.
- Các TV HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH



LÊ QUANG HIỆP