

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/02/2017,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT v/v Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 14/2/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA 18.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trần Đức Huệ*

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

V/v: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng (COMA 18) thành Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 nay là Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/11/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 21/06/2016;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nội dung Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Tĩnh**, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18.

Thời hạn giữ chức vụ 03 năm (*Ba năm*).

**Điều 2.** Trách nhiệm và quyền hạn:

- Thực hiện theo Quy chế tổ chức, quy định phân công nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18, tuân thủ theo quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

- Tham mưu, tư vấn, giúp việc, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ đã được phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Công ty giao.

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc thông qua việc uỷ quyền toàn bộ hoặc từng vụ việc cụ thể trong trường hợp được Tổng giám đốc uỷ quyền.



- Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động SXKD theo sự phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả hoạt động.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng giám đốc Công ty về nội dung các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- BKS Công ty (để biết);
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trần Đức Huế*

