

Số: 04/2017/BB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MECA VNECO



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO;
- Căn cứ biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tổ chức ngày 20/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO số 02/2017/BB-HĐQT ngày 20/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Dương Văn Hoài – đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
- Điều 2.** Ông Dương Văn Hoài có trách nhiệm tổ chức và phân công công việc đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và Ông Dương Văn Hoài có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 4” (để thực hiện);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUYỆT VÀ CHỮ KÝ

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO;
- Căn cứ biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tổ chức ngày 20/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO số 01/2017BB-HĐQT ngày 20/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Phạm Thanh Trang – đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Phạm Thanh Trang có trách nhiệm tổ chức và phân công công việc đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên BKS, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và Bà Nguyễn Phạm Thanh Trang có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 4” (để thực hiện);
- TV HĐQT, TV BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN PHẠM THANH TRANG