

Số: 02 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thống nhất các chỉ tiêu trên các văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bổ nhiệm cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014-QH 13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 02- 2017 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thống nhất các chỉ tiêu, số liệu trên các văn kiện để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

Điều 2:

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là ngày 15/4/2017.

Điều 3:

Đầu tư 01 xe bán tải bằng quỹ đầu tư phát triển và vay vốn vay trung hạn của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Nghệ An.

Điều 4:

Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5: Bổ nhiệm có thời hạn các Ông có tên sau đây:

- Ông Phạm Văn Tạo giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KT - Vật tư.
- Ông Nguyễn Ngọc Ân giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch.

Điều 6:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, các Ông có tên trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 7:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT



Trần Văn Huy