

Số: 03⁺-2017/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp ngày 26/4/2014.

. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

. Căn cứ Nghị quyết số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020;

. Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/3 và ngày 20/3/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Nhất trí bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện GELEX - EMIC giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban điều hành Công ty, các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành;

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**


Nguyễn Trọng Tiểu

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD
- Các đơn vị toàn Công ty.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty