

Số: 58 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017;
Căn cứ Biên bản số 06/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).

Điều 2. Bỏ nhiệm ông Hà Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).

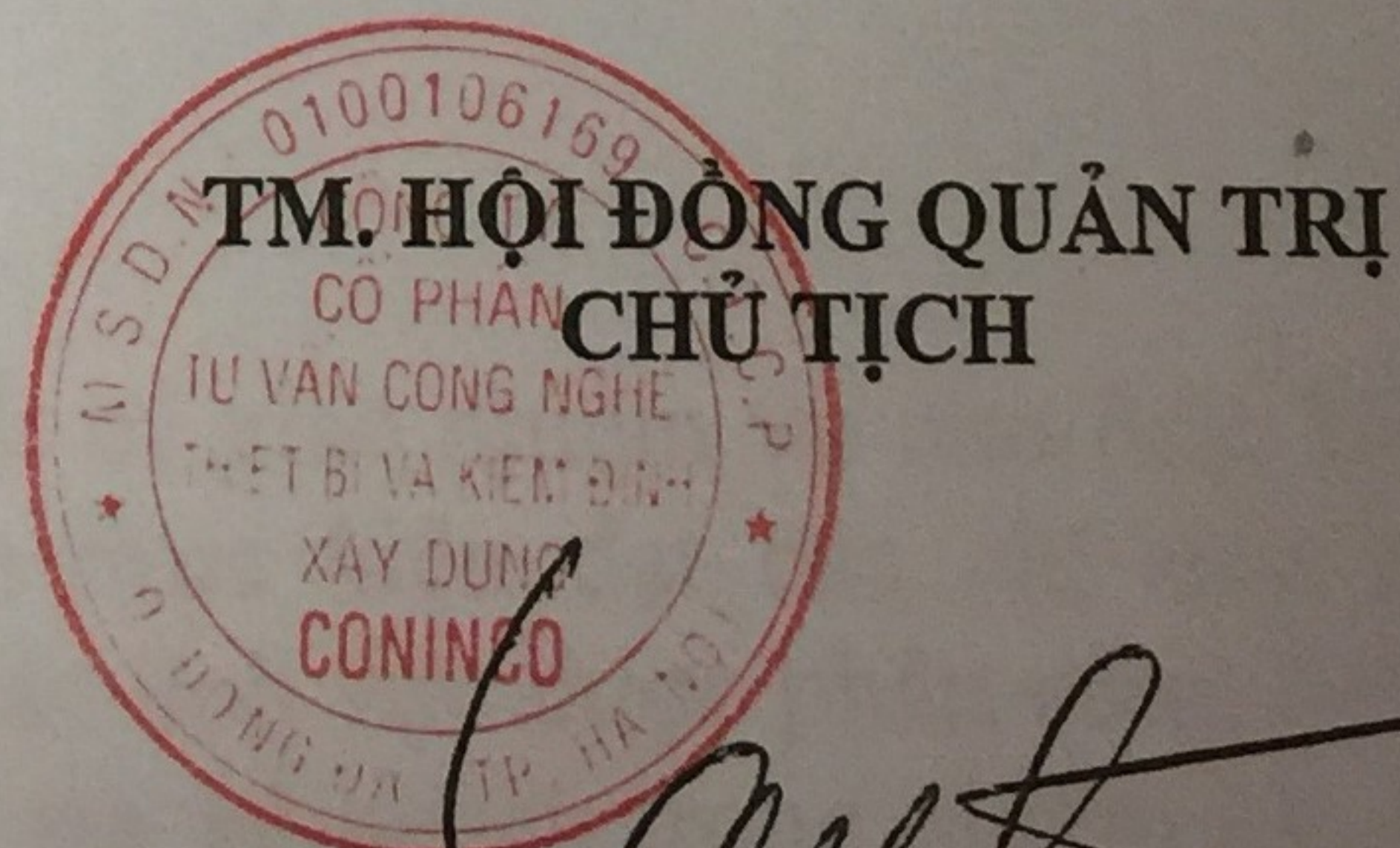
- Ông Hà Minh có nhiệm vụ xây dựng các biện pháp, chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu SXKD hàng năm do ĐHĐCĐ đề ra. Đề trình kế hoạch triển khai các lĩnh vực được phân công (về quản trị Công ty, quy chế, quy trình ...) phù hợp với kế hoạch trong nhiệm kỳ, kế hoạch dài hạn và theo định hướng phát triển Công ty.

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

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công