

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

Số: 162/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp đầu nhiệm kỳ 2017-2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 13 tháng 5 năm 2017;

Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, đã quyết nghị:

1. Căn cứ kết quả bầu cử ông Ngô Bá Việt làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt – Đức.
2. Ông Ngô Bá Việt chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty.
3. Chuẩn y việc ông Nguyễn Huy Tiến thành viên HĐQT làm phó Giám đốc kinh doanh.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Ngô Bá Việt