

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-07-2017

Số: 14819

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 22/2017/BB-HĐQT ngày 05/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tái bổ nhiệm ông HOÀNG MẠNH HUY

Sinh ngày: 06/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011864292

Ngày cấp: 22/10/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

Nơi đăng ký HKTT: P116-B11 Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P116-B11 Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tecgroup.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 06/07/2017.

Điều 2: Ông Hoàng Mạnh Huy chịu trách nhiệm các công tác chuyên môn theo bản phân công nhiệm vụ, mô tả công việc được quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tecgroup và theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Hoàng Mạnh Huy được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



Hoàng Đình Lợi