

SỐ : 09 /V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 06b/V11-BB-HĐQT ngày 11/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thanh lý Xe máy thiết bị theo đề xuất của Ban điều hành.

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

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên