

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~04~~/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ~~04~~/2018/BB-HĐQT ngày 13/02/2018,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT thay thế và Phó chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đình Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Như vậy cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên
4	Ông Phan Ngọc Anh Cương	Thành viên
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên

Điều 3: Ông Đặng Trung Kiên và ông Hoàng Đình Lợi có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dặng Trung Kiên

