

Số: 02-2018/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
(Trích Nghị quyết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/CTB ngày 06/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của các ông sau:

1. Ông Bùi Quang Tuấn.
2. Ông Nguyễn Đức Cách.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 10/3/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Nghiêm Trọng Văn - Giám đốc sản xuất giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/3/2018.

Điều 3:

3.1. Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian đã dự kiến: Ngày 26/3/2018
- Thời gian tổ chức họp chính thức: Ngày 28/3/2018

3.2. Thông qua nội dung cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của HĐQT, BKS Công ty cho năm tài chính 2017.
3. Thông qua Báo cáo tài chính 2017.
4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Thông qua kế hoạch SXKD, một số chỉ tiêu năm 2018 và chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
6. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Điều 5: Quyết nghị có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nguyễn Trọng Tiếu

