

Số: 02 /2018/DHP/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 13/04/2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 20/2018/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức vào ngày 13/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 03/2018/DHP/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH



Điều I: Bổ nhiệm Ông **Mai Văn Minh**

- Sinh ngày: 17/01/1972 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Chứng minh nhân dân số: 030837820 cấp ngày 22/03/2010 tại Công an Hải Phòng;
- Hộ khẩu thường trú: Số 02 đường Vũ Hải, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;
- Trình độ: Cử nhân kinh tế;
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc;
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Tổng Giám đốc;
- Thời gian bổ nhiệm: Là 05 (năm) năm kể từ ngày ký quyết định. 

Điều II: Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc như sau:

1. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
2. Có quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 36 thuộc Điều lệ Công ty và Điều 26 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
3. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước Ban lãnh đạo Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Tổng Giám đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với Công ty theo quy định tại Điều 41, 42, 43 của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
4. Ông Mai Văn Minh có trách nhiệm nhận bàn giao mọi công việc có liên quan và chính thức nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Điều III: Ông Mai Văn Minh được hưởng mức lương theo thang bảng lương Công ty tự xây dựng với chức danh Tổng giám đốc Bậc 1 là: 9.950.000 đồng và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều hành do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều IV: Ông Mai Văn Minh, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Tài chính-Kế toán và các Phòng ban Phân xưởng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều V: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Các cơ quan hữu quan;
- Đăng tải trên website;
- Như Điều IV;
- Lưu TC-HC, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải