



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 27/04/2018
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT ngày 27/04/2018



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Đậu Thảo** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thông tin về ông Nguyễn Đậu Thảo:

- Sinh ngày: 24 tháng 4 năm 1958
- Hộ khẩu thường trú: Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, P,Hà Huy Tập,Vinh,Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, P,Hà Huy Tập,Vinh,Nghệ An
- CMTND số: 18654012 Cấp ngày 19/10/2010 Nơi cấp: Công an Nghệ An

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Kỳ giữ chức vụ giám đốc công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 có thời hạn năm (05) năm kể từ ngày 01/05/2018

Thông tin về ông Mạnh Xuân Kỳ:

- Sinh ngày: 23 tháng 10 năm 1967



- Hộ khẩu thường trú: Số 08 Đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chỗ ở hiện tại: Số 08 Đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- CMTND số: 182018751 Cấp ngày 25/03/2005 Nơi cấp: Công an Nghệ An

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban giám đốc
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đâu Thảo

Số: 06 QĐ/- HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**  
"V/v Bổ nhiệm giám đốc "

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn Điều lệ Công ty.
- Căn cứ yêu cầu của tổ chức công ty.
- Xét trình độ khả năng của ông **Mạnh Xuân Kỳ**.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Mạnh Xuân Kỳ**

CMND số: 182018751 do công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 23/05/2005

Giữ chức vụ: Giám đốc công ty, phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Ông Mạnh Xuân Kỳ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kịp thời và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Các Phòng ban và Ông Mạnh Xuân Kỳ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐẬU THẢO**