

Số: 277 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử Người đại diện theo pháp luật
của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 30/7/2018 và Quyết định số 271/NQ-HĐQT ngày 30/7/2018 về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Theo Biên bản họp số 21/BB-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Giao ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thời hạn: Kể từ ngày 01/08/2018 đến khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định của Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức – Nhân sự; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ông Lại Xuân Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh