

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 213/BB/2022/HĐQT ngày 21/11/2022 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất việc thay đổi, điều chỉnh cơ cấu Công ty như sau : giải thể phòng Kế hoạch Kỹ thuật, thành lập mới phòng Quản lý Dự án, thành lập mới phòng Kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 2: Thống nhất góp vốn đầu tư 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng) để thành lập Công ty Cổ phần VSG. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện và thực hiện.

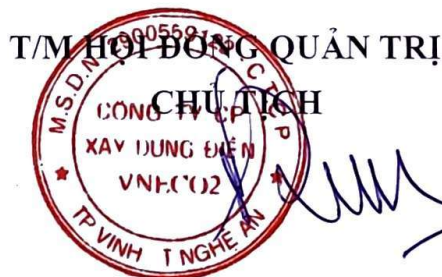
Điều 3: Thống nhất thành lập Ban thu hồi và xử lý công nợ, tài sản. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS, Lưu



Phan Hải Nam