

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/09/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 30/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng; ông Phạm Nguyên Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tài Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Tài Anh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ngày 30/06/2020.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Tài Anh.....



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- EVN (b/c);
- BKS;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyên Hùng

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Tuấn

Ông Nguyễn Đức Thành

(thành viên độc lập HĐQT)

