

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 27/4/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐTV ngày 15/3/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 26/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Sơn - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày 27/3/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2012 sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp thường niên vào ngày 27/4/2012 và được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tài Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu P1, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng