

Số: 20-1 /2016/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị số 05/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 08 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bầu ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ nhất trí 5/5 phiếu tán thành.

2. Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Tiếu- Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

3. Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tuấn Anh – Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

4. Cử ông Phạm Tuấn Anh làm Thư ký Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

