

Số: 08./CTBT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
(Phiên số 1/2015 - Nhiệm kỳ III)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua ngày 23/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 10 /CTBT/BB-HĐQT ngày 29 / 01 / 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc kiện toàn HĐQT công ty, gồm các nội dung sau:

1. Chấp thuận về việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Phạm Tuấn Anh, nguyên Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vinh;
- Bà Trương Thị Hương Lan.

2. Thông qua việc bổ nhiệm những người đại diện cho phần vốn của Công ty cổ phần ĐT&PT Hạ tầng Hoàng Thành làm thành viên HĐQT công ty gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trịnh Việt Dũng;
- Ông Nguyễn Chân Phương;
- Bà Trịnh Thu Quỳnh.

3. Bầu ông Trịnh Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty đến hết nhiệm kỳ.

HĐQT Công ty có trách nhiệm thông báo tới kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. HĐQT xác định, hướng phát triển của công ty là tiếp tục sản xuất sản phẩm chính là máy biến áp.

HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại sản xuất. Trước mắt, HĐQT chủ trương:



- Dừng việc bán thanh lý các loại vật tư, phế liệu thu hồi.
- Ra hạn hợp đồng cho thuê nhà kho đối với Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đến hết quý 1 năm 2015.
- Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và lập kế hoạch SXKD năm 2015 trình HĐQT Công ty trước ngày 05/02/2015.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT và Ban lãnh đạo công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UV HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Việt Dũng

