

Số: .../15/NQ-HĐQT/CTBT

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/01/2015 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (TGD) Công ty:

Miễn nhiệm **Ông Nguyễn Ngọc Minh**

Sinh ngày 02/01/1961

CMND số: 011829212

Ngày cấp: 16/08/2005

Nơi cấp: CA Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty.

Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội từ ngày 01/02/2015.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung chức danh Tổng Giám đốc (TGD) Công ty:

Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Văn Trường**

Sinh ngày 05/05/1962

CMND số: 011741632

Ngày Cấp: 25/04/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Khu Bến TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty.

Giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội từ ngày 01/02/2015.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Trịnh Việt Dũng

