

Số: 001/2017/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 30/6/2017 đã được các thành viên HĐQT thông qua;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Bầu Ông Lâm Thiệu Quân làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

- Tiểu ban về nhân sự: Ông Lâm Thiệu Quân (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Tạ Huy Phong.
- Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Thanh Khiết, Ông Trần Bình Phương, Ông Tạ Huy Phong

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị

