

Số: 01/2015/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu ("GLT").
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/8/2015 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trung (CMND số: 273030392, ngày cấp: 28/4/2009, nơi cấp: CA Bà Rịa – Vũng Tàu) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ hiện hành của công ty.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị

