

Số: 43 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT số...42... /BB-HĐQT ngày 31/5/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Đào Hữu Khanh xin thôi chức Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô từ ngày 01/06/2017 vì lý do cá nhân căn cứ theo Đơn đề nghị của ông Đào Hữu Khanh vào ngày 23/05/2017 về việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ tại Ban điều hành công ty. Ông Đào Hữu Khanh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc theo phân công nhiệm vụ của Ban điều hành công ty.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT với chức năng là cơ quan giúp việc của HĐQT.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Khanh, thành viên HĐQT làm Chánh văn phòng HĐQT.

Điều 4. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô:

- Thông qua và phê duyệt các nội dung liên quan tại Điều 1 của Nghị quyết này;

- Thông qua và phê duyệt nhiệm vụ chi tiết cụ thể của Văn phòng HĐQT được thành lập theo điều 2 của Nghị quyết này;
- Thông qua và phê duyệt các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Khanh theo điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Như điều 5;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thông