

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2015 Của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông **Phan Cao Viên**, Kỹ sư Cơ điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

