

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm

Đồng cấp lần 10 ngày 29/06/2016

Trụ sở chính: Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854 Fax: 063.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 05-2017/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 01/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung hai chức danh như sau: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thư ký công ty.

Kết quả:

- 1- Ông: **Hầu Văn Tuấn** thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 01/8/2017.
- 2- Bà: **Hoàng Thị Lụa** đã trúng cử thư ký công ty kể từ ngày 01/8/2017.

Điều II: Hội đồng quản trị Thống nhất phân công các thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

- 2.1- Ông **Lê Đình Hiến** – Chủ tịch HĐQT Phụ trách chung
- 2.2- Ông **Hầu Văn Tuấn** – Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách công tác tài chính
- 2.3- Ông **Lê Văn Quý** – Thành viên HĐQT Phụ trách kỹ thuật
- 2.4- Ông **Mai Nam Dương** – Thành viên HĐQT Phụ trách lao động tiền lương
- 2.5- Ông **Bùi Trung Trực** – Thành viên HĐQT Phụ trách cơ giới.

Điều III: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến