CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 19750
Giờ: Ngày 4 tháng 6 năm 13

Số: 03 /2013/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 24/4/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 03/2013/BB-HĐQT ngày 31/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Bình Dương kể từ ngày 03/6/2013.

2. Phân công ông Nguyễn Ngọc Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/6/2013.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về mọi công việc được phân công quản lý điều hành theo đúng Pháp luật và quy định của công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Bình

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, P.TH.