

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ số 0901 /2016/BBHĐQT- ngày 1 / 9/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ của ông Nguyễn Mạnh Cường

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Huy Huấn giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Lê Huy Huấn Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Chứng minh thư nhân dân: 172079126
- Ngày cấp: 24/01/2002 Nơi cấp: Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 521 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 3. Ông Lê Huy Huấn thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba