

CÔNG TY CP  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 0027 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 02 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 0022 /BB-HĐQT ngày 07/02/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Phạm Văn Thuận là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thay thế ông Đỗ Tiến Hùng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

**Điều 2.** HĐQT giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các thủ tục liên quan để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

