

Số :04 NQ/HĐQT - BTK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 03/4/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 03/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2017 của Tổng công ty.

Điều 2. Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Hữu Lạc .

Thống nhất việc bổ nhiệm ông Lê Vũ Hùng làm Tổng giám đốc Tổng công ty .

Giao Ban Nhân sự và Pháp chế Tổng công ty làm các thủ tục để miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THẾ