



TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4
CÔNG TY CỔ PHẦN 482

CIENCO4
JSC 482

Số: ..52.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 482 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tháng 5/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 quyết định các nội dung sau:

1. Chấp thuận đề ông Nguyễn Tuấn Huỳnh thôi giữ chức Giám đốc điều hành Công ty để nhận nhiệm vụ mới.
2. Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 482 của ông Lê Hòa Nguyễn.
3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Cẩm – Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 482 nhiệm kỳ 2010-2015.
4. Bổ nhiệm ông Lê Hòa Nguyễn - Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, trưởng các Phòng ban, Đơn vị, các cá nhân, bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 2; Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ly*



Nguyễn Trọng Cẩm