



Số: 15 /2014/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 08h30, thứ tư ngày 12 tháng 03 năm 2014.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cp xây lắp & phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đường Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Mục đích: Cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Đình Chinh | - Ủy viên TT HĐQT/Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Hoài Thanh | - Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc |

III. Chương trình và nội dung họp:

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm bằng văn bản ngày 10/03/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua việc tín nhiệm ông **Lưu Văn Minh Thành** để bổ nhiệm mới chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cụ thể như sau:
Ông Lưu Văn Minh Thành Sinh ngày: 24/05/1975
CMND số: 205144037; Cấp ngày: 28/07/2000; Tại: Công an Quảng Nam
Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kỹ thuật thi công
Bổ nhiệm vào vị trí: Phó Tổng Giám đốc Công ty

IV. Kết luận:

- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam biểu quyết và tán thành 100% thông qua vấn đề sau:
- Bổ nhiệm ông **Lưu Văn Minh Thành**, Cử nhân Điện tử Viễn thông, Trưởng Ban Kỹ thuật thi công vào vị trí chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CPXI. và PTDV Bưu điện Quảng Nam kể từ ngày **12/03/2014**.
 - Ông **Lưu Văn Minh Thành** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm là **5 năm**. Có hiệu lực kể từ ngày **12/03/2014**.
 - Ông Lưu Văn Minh Thành chịu trách nhiệm Quản lý và điều hành công tác kỹ thuật theo phân công từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Biên bản được lập xong vào hồi 10h30 cùng ngày, đọc lại cho các thành viên cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và chấp thuận đồng ký tên.



Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 3 bản gốc và được lưu toàn bộ tại Văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



NGUYỄN VIỆT HÀ
Chủ tịch HĐQT

Trần Đình Chinh
Ủy viên TT HĐQT

Trần Hoài Thanh
Ủy viên HĐQT

