

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về các vấn đề quyết nghị tại cuộc họp ngày 07/5/2013 của
Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số **413 QĐ/VIMECO-HĐQT** ngày **04/6/2007** của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2013/BB-HĐQT ngày 07/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thống nhất bầu Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.**

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

3. Giao cho Tổng Giám đốc già soát đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh, xây dựng đề án tái cơ cấu, đổi mới cơ chế quản trị công ty theo hướng gọn nhẹ. Trong thời hạn 1 tháng trình Hội đồng quản trị góp ý kiến.

4. Yêu cầu Tổng giám đốc lập kế hoạch chi tiết Dự án CT4, để kỳ họp sau Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2013.



Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các nội dung đã thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 07/5/2013 theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Vũ Quý Hà
Chủ tọa

Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Quốc Hòa
Ủy viên HĐQT

Trần Tuấn Anh
Ủy viên HĐQT

Vương Xuân Bền
Ủy viên HĐQT

