

Số: /CTĐB26-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi tên gọi các phòng trực thuộc

Sửa đổi tên gọi các phòng như sau:

- Phòng Tổ chức – Hành chính giữ nguyên;
- Phòng Kinh tế - Tài chính đổi tên thành phòng Tài chính – Kế toán;
- Phòng kỹ thuật – Thi công đổi tên thành phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Điều 2: Thảo luận, quyết định sửa đổi bổ sung Qui chế qui định chức năng nhiệm vụ các phòng các đơn vị

- Chuyên chức năng kế hoạch, quản lý xe máy thiết bị, quản lý vật tư, sản xuất vật liệu xây dựng từ phòng Kinh tế - Tài chính (cũ) sang phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (mới);

(Có chức năng sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Điều 3: Quyết định thành lập Hạt quản lý đường bộ để quản lý BDTX quốc lộ 29

- Quyết định thành lập Hạt quản lý đường bộ KrôngNăng để quản lý BDTX quốc lộ 29;

Điều 4: Công tác tổ chức nhân sự:

- Điều động ông Lương Huy Hoàng thôi giữ chức Kế toán trưởng, trưởng phòng Kinh tế - Tài chính làm trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;
- Điều động ông Đào Mạnh Cường trưởng phòng Kỹ thuật – Thi công làm Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ EaKar;
- Điều động ông Lương Quốc Tuấn Hạt trưởng hạt quản lý đường bộ EaKar làm phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Bỏ nhiệm ông Bùi Huy Nguyệt phó phòng Kinh tế - Tài chính giữ chức Kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
- Bỏ nhiệm ông Hoàng Mạnh Tiến hạt phó Hạt đường bộ EaKar giữ chức Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ KrôngNăng;
- Bỏ nhiệm ông Lương Quốc Tú phó phòng kỹ thuật giữ chức Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ KrôngPăk;

Điều 5: Cử người đại diện ủy quyền thông bố thông tin

- Quyết định cử ông Bùi Huy Nguyệt thay mặt người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo qui định của Pháp luật

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Giao cho các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, Giám đốc công ty, các đơn vị, các phòng và các cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Nơi nhân:

- TV HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo;
- Các phòng, các đơn vị;
- Lưu TCHC, HĐQT.

Nguyễn Minh Tiến