

**NGHỊ QUYẾT****BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019  
VÀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH HAMADECO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 10 tháng 09 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đồng ý thống nhất thông qua nội dung sau: Bầu ông Nguyễn Tấn Đông – Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay ông Trần Văn Thế từ ngày 10 tháng 09 năm 2016.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với:

- Ông Trần Văn Thế – thành viên HĐQT phụ trách công tác tài chính
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT phụ trách công tác kỹ thuật

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Mạnh Hùng, là người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z thay cho ông Trần Văn Thế từ ngày 10/9/2016.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Xuân Thủy từ ngày 10 tháng 9 năm 2016

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Thụy Linh từ ngày 10 tháng 9 năm 2016.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN ( báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN ( báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC-NS, VP HĐQT .

