

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Ngày 27 tháng 05 năm 2013, tại trụ sở Công ty, số 489 đường Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng .

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 tiến hành cuộc họp , với sự có mặt của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị .

1, Ông : Trần Hoàng Bính : Chủ tịch HĐQT

2, Ông : Phan Đức Vinh, Ủy viên

3, Ông : Trần Đình Điệp, Ủy viên

4, Ông : Phan Hiệp, Ủy viên

5, Ông : Võ Ngọc Hải, Ủy viên

- Sau khi nghe Ông Trần Hoàng Bính Chủ Tịch HĐQT (kiêm Giám đốc Công ty) báo cáo về : Việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ ban điều hành của Công ty và quản lý Đội thi công cơ giới 1 trong nhiệm kỳ mới (2013—2018), gồm :

+, Đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Đức Vinh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 trở đi .

+, Đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Danh Khánh, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 đến ngày 25 tháng 07 năm 2013. Sau ngày 25 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty sẽ có quyết định người mới đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty

+, Đồng thời xem xét Đội thi công cơ giới 1 thời gian qua khối lượng thi công ít, quân số giảm, tài sản xe máy cũng để kho bãi nhiều do vậy để tập trung quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thi công cơ giới, nay đề xuất giao cho Phòng Kinh tế kế hoạch-Vật tư phụ trách, quản lý, điều hành thực hiện theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao cho Đội thi công cơ giới 1, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 trở đi.

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất Quyết nghị :

1/ Về Cán bộ ban điều hành Công ty nhất trí đề nghị của Giám đốc Công ty :

- Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Đức Vinh , giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 trở đi;

- Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Danh Khánh giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 đến ngày 25 tháng 07 năm 2013. Sau ngày 25 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị Công

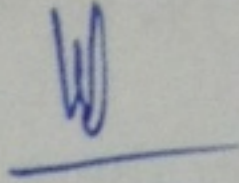
ty sẽ có quyết định người mới đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty;

2/ Về quản lý Đội thi công cơ giới 1 nhất trí đề nghị của Giám đốc Công ty là giao cho Phòng Kinh tế kế hoạch-Vật tư phụ trách, quản lý, điều hành thực hiện theo nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao cho Đội thi công cơ giới 1, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 trở đi.

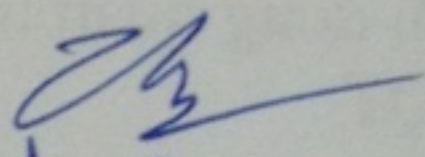
Biểu quyết (5 người/5 người) nhất trí 100% về 2 nội dung quyết nghị trên ./.

Chữ ký các thành viên HĐQT

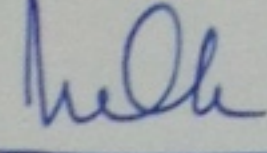
1, Phan Đức Vinh .



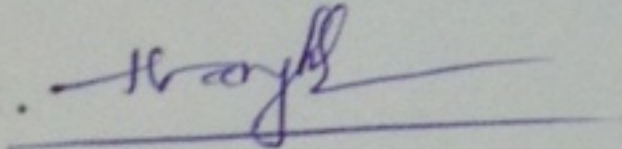
2, Trần Đình Điệp .



3, Phan Hiệp .



4, Võ Ngọc Hải .



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN HOÀNG BÌNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
" Về việc bổ nhiệm cán bộ "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 và Quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1-HĐQT ngày 20/3/2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 14 tháng 03 năm 2009.

- Căn cứ Nghị quyết số 14 NQ/VNECO1-HĐQT của Hội đồng quản trị, ngày 27 tháng 5 năm 2013 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về công tác tổ chức sản xuất và cán bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông : **Vũ Danh Khánh**, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 đến ngày 25 tháng 07 năm 2013.

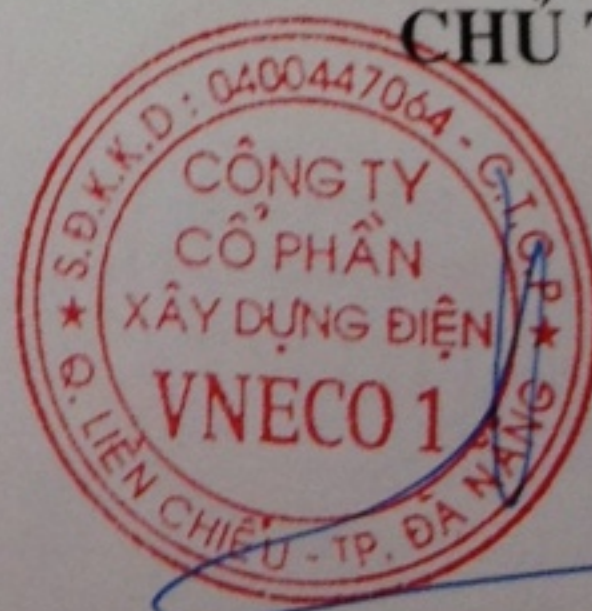
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Điều 3: Ông Giám đốc , Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng ban, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và ông Vũ Danh Khánh căn cứ Quyết định thi hành ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



TRẦN HOÀNG BÌNH

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

“ Về việc giao phụ trách Đội thi công cơ giới 1 ”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 và Quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1-HĐQT ngày 20/3/2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 14 tháng 03 năm 2009.

- Căn cứ Nghị quyết số 14 NQ/VNECO1-HĐQT của Hội đồng quản trị, ngày 27 tháng 5 năm 2013 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về công tác tổ chức sản xuất và cán bộ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao Phòng Kinh tế kế hoạch-Vật tư Công ty phụ trách, quản lý, điều hành **Đội thi công cơ giới 1**, thực hiện theo nhiệm vụ của Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013 trở đi.

Điều 2: 1/ Giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng nguyên tắc quản lý.

2/ Các phòng TCLĐHC, Phòng Tài chính kế toán, phòng KTKH- Vật tư, và phòng KT-AT bố trí cán bộ giám sát, thực hiện công tác bàn giao theo chức năng, nghiệp vụ của các phòng trong thời gian 3 ngày.

Điều 3: Ông Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng ban, Kế toán trưởng, **Đội thi công cơ giới 1**, Phòng Kinh tế kế hoạch-Vật tư và Thủ trưởng các đơn vị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- BKS.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG BÌNH