

Phiên họp đầu tiên
Nhiệm kỳ 2013 - 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/6/2013,
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/7/2013 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Mai Tuấn Tú** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 16/7/2013.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bà **Nguyễn Thị Thu Sương** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 16/7/2013.

Điều 3: Thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017:

1. Tiểu ban Nhân sự:
 - Ông Mai Tuấn Tú - Trưởng tiểu ban
 - Ông Lâm Thiếu Quân - Thành viên
2. Tiểu ban Đầu tư:
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng tiểu ban
 - Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên
3. Tiểu ban Phát triển Kinh doanh:
 - Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng tiểu ban
 - Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Thành viên
 - Ông Tạ Huy Phong - Thành viên

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

TM. Hội đồng Quản Trị
Chủ tịch



Mai Tuấn Tú