

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX
V/v: Thay đổi nhân sự quản lý cấp cao; Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 10/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1804/2013 BB/VCS-HĐQT ngày 18/04/2013 về việc Thay đổi nhân sự quản lý cấp cao; Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1- Bầu ông Nguyễn Đức Lưu

Sinh năm: 1953

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

2- Ông Hồ Xuân Năng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kể từ ngày 18/04/2013

Điều 2: Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc:

1- Ông Nguyễn Quốc Trường thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

2- Bổ nhiệm ông Hồ Xuân Năng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Kể từ ngày 18/04/2013

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

Họ và tên: HỒ XUÂN NĂNG

Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân số: 011501403

Ngày cấp: 21/10/1999

Nơi cấp: Công An Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số A33 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 4: Không sửa đổi khoản 4 Điều 4 Điều lệ của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex: “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Điều 5: Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật khác có liên quan

Điều 6: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- HNX, SSC (để b/c)
- Lưu QHCD, VT



HỒ XUÂN NĂNG