

Số: *M* /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị quyết số 336/NQ-HĐTV ngày 21/12/2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng Văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua phương án bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phú – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2016, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.

2. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Lý – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 23/12/2016, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCNS *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**