

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 26BB/HĐQT ngày 24/04/2015 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên HĐQT của ông Tô Dũng Thái.

HĐQT biểu quyết thông qua việc ông Tô Dũng Thái từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 2. Căn cứ Công văn đề cử của Viễn thông Hà nội và kết quả bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau:

*** Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch HĐQT:**

- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.



- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, các đối tác nước ngoài để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.

*** Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:**

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty.

- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.

- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.

- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.

*** Ông Nguyễn Duy Thắng, Ủy viên HĐQT:**

- Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cáp quang và lĩnh vực phát triển xây lắp với các công ty di động, dịch vụ giá trị gia tăng của các công ty trong ngành.

*** Ông Phạm Đức Hạnh, Ủy viên HĐQT, PTGD:**

- Tham mưu cho HĐQT về công tác Kế toán, Kiểm toán.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ.

- Cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thống và các lĩnh vực kinh doanh mới.

*** Ông Phạm Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT:**

- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành mang công việc, doanh thu, lợi nhuận về cho công ty.

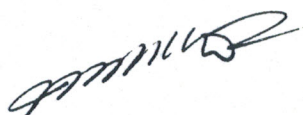
- Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

- Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị của công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH