

Số: 02-06/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02 - 06/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Phan Chiến Thắng

Sinh ngày: 25/01/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012408999 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/04/2014.
Địa chỉ: Số nhà 37 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017– 2022.

Ông Phan Chiến Thắng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng

Sinh ngày: 25/01/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012408999 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/04/2014.
Địa chỉ: Số nhà 37 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017– 2022.

Ông Phan Chiến Thắng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Trần Hùng Giang

Sinh ngày: 24/09/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 001069008217 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/08/2016.

Địa chỉ: Số 67 Cửa Bắc, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017– 2022

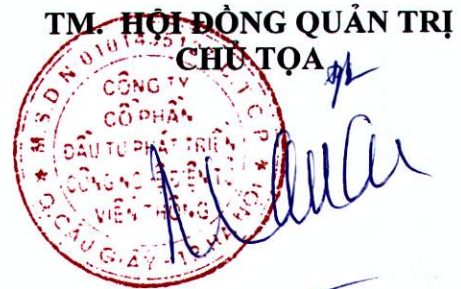
Ông Trần Hùng Giang có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.



Nguyễn Mạnh Hải

