

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cuộc họp Hội đồng quản trị, quý 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CIE1 ngày 30 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung các quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý 1 năm 2022, để tổ chức thực hiện, gồm :

- 1) Thống nhất Báo cáo của TGD về dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2023; Giao TGD chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của Công ty CIE1 năm 2023, bảo đảm hiệu quả, theo các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty CIE1.
- 2) Thống nhất Phương án sắp xếp, cấu trúc lại các bộ phận chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ Công ty CIE1 và việc phân công nhiệm vụ Ban TGD Công ty theo báo cáo, đề xuất của TGD Công ty;
- 3) Miễn nhiệm, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1, như sau:
 - a) Bổ nhiệm lại Ông Tạ Đình Lân làm TGD Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028; kể từ ngày 01/7/2023;
 - b) Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với Ông Phan Trọng Phụng; kể từ ngày 01/7/2023;
 - c) Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hùng Sơn làm Phó TGD Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028; kể từ ngày 01/7/2023;
 - d) Bổ nhiệm Ông Đinh Trường Giang – chức vụ hiện tại PT P.Mua hàng, giữ chức vụ Phó TGD Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028; kể từ ngày 01/7/2023;
 - e) Bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Sơn – chức vụ hiện tại Trưởng ban R&D, giữ chức vụ Phó TGD Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028; kể từ ngày 01/7/2023;
 - f) Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Thu Trang đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028; kể từ ngày 01/7/2023.
- 4) Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hoa – Nhân viên Phòng TCKT làm Thư ký Công ty CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 01/7/2023.



5) Phân công người đại diện phần vốn của CIE1 tại doanh nghiệp khác, như sau:

- + Ông Tạ Đình Lân đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CIE1 với số tiền 2.300.000.000 đồng, tương ứng 46% vốn điều lệ Công ty CIE2.
- + Ông Vũ Trọng Hiến đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CMC với số tiền 352.500.000 đồng, tương ứng 0,9% vốn điều lệ Công ty CMC.

Người đại diện quản lý vốn của CIE1 tại doanh nghiệp khác có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này, báo cáo TT HĐQT xem xét quyết định các vấn đề phát sinh và/hoặc vượt thẩm quyền.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký và ban hành Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát CIE1 (để b/c);
- Lưu VT, TK Cty.

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



Đỗ Văn Vũ