

NGHỊ QUYẾT

V/v thay thế nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 177/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 02/01/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Vũ Đức Tiến kể từ ngày 03/01/2019.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Vũ Hải thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Vũ Đức Tiến kể từ ngày 03/01/2019.

Ông Vũ Hải

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 011997811

Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội ngày cấp: 15/01/2009.

Hộ khẩu thường trú: Số 30 -C7- Tổ 48, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn