

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Nhiệm kỳ 2017 – 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006; được bổ sung, sửa đổi và thông qua các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009, 2014 và 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2017/BB-HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Đặng Đức Hà** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng nhiệm kỳ III (2017 - 2021);

Điều 2: Phê duyệt bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Hà** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng nhiệm kỳ III (2017 - 2021).

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị và toàn thể CBNV của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Đức Hà

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.