

Số: ...04./2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2011;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/08/2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Công và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Cửu Long.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Hà Cửu Long, sinh ngày 27/9/1972 làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 07/01/2013.

Việc bổ nhiệm các ông Hà Cửu Long làm Ủy viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Trưởng bộ phận, Đơn vị có liên quan và ông Hà Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Phạm Việt Khoa