

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 3 năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 05 tháng 07 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 02 tiểu Ban trực thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu Ban nghiên cứu đầu tư (được chuyển từ Ban đầu tư trực thuộc Ban Tổng Giám đốc)
- Tiểu Ban kiểm soát nội bộ (được thành lập mới)

Điều 2: Phân công nhân sự cho các Tiểu ban như sau:

- Ông Văn Phụng Hà - CT HĐQT chịu trách nhiệm quản lý chung các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Tiểu Ban nghiên cứu đầu tư gồm:
 - Ông Văn Phụng Hà - CT HĐQT làm Trưởng Ban
 - Ông Phùng Văn Quý - TV HĐQT kiêm TGD làm thành viên
 - Ông Cao Đình Thi – Phó TGD làm thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Trung – thư ký HĐQT làm thành viên
- Tiểu Ban kiểm soát nội bộ gồm:
 - Ông Phạm Hữu Ái – Phó CT HĐQT (TV HĐQT độc lập) làm Trưởng Ban
 - Ông Trịnh Việt Dũng – TV HĐQT làm thành viên
 - Ông Lê Tùng Sơn – TV HĐQT độc lập làm thành viên
 - Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng BKS làm thành viên

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và Ông/ Bà có tên tại Điều 2 ở trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

VĂN PHỤNG HÀ