

Số: 02/2024/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÁP CẦU
V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng giám đốc công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HDQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHDCĐ ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Hồ sơ lý lịch và Đơn xin việc của Ông Trần Huy Thông- Kỹ sư xây dựng, nguyên Phó giám đốc Công ty đầu tư Hạ Tầng và đô thị Viglacera.
- Căn cứ Văn bản số 105 /TCT-TCLĐ ngày 13 /03/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bổ xung nhân sự;

Ngày 14 tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần kinh Viglacera Đáp Cầu đã họp trực tiếp tại trụ sở công ty.

Thành phần gồm :

Hội đồng quản trị Công ty :

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Thế Chinh - Thành Viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành Viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Bảo Linh - Thành Viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Luật - Thành viên HĐQT

Thư ký Công ty : Bà Hoàng Thị Hằng

Sau khi thảo luận, xem xét hồ sơ lý lịch, tiêu chuẩn, năng lực, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Huy Thông - Sinh ngày 14 tháng 09 năm 1969, Kỹ sư Xây dựng, Phó giám đốc Công ty đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, giữ Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đáp Cầu.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1.

Hội đồng quản trị công ty thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp nhận và ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Thông theo qui định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty và các qui chế của công ty.

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho trong Ban giám đốc điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc Công ty.



Điều 3. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty CP Kinh Đáp Cầu và Ông Trần Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành.





Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (tỷ lệ 100%) và ký tên dưới đây.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Trưởng BKS công ty
- Các Phòng ban công ty
- Lưu VP, HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Kim Bông.....
2. Ông Nguyễn Thế Chinh.....
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn.....
4. Ông Nguyễn Bảo Linh.....
5. Ông Nguyễn Hữu Luật.....