

Số: 02/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 18 tháng 5 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành
và chấm dứt Hợp đồng lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ 5..)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp và kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận Đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Huỳnh Văn Lâm kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2015.

2. Thống nhất giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị xem xét, đề cử, bổ nhiệm Tổng Giám đốc chính thức (trước ngày 01/7/2015).

3. Chấp thuận Tổng Giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong phạm vi quyền hạn của Tổng Giám đốc (*nội dung cụ thể được ghi trong Giấy ủy quyền*).

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và luật pháp hiện hành ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:.....
- Nguyễn Đình Huân:.....
- Nguyễn Tấn Vũ:.....
- Lê Văn Vũ:.....
- Nguyễn Thanh Phong:.....