



Số: 04/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 7)

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 Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 26/6/2015,

QUYẾT NGHỊ


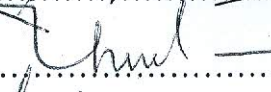

Thông nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trung Kiên kể từ ngày 26/6/2015. HĐQT có trách nhiệm xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức phù hợp theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu: 
- Nguyễn Tấn Vũ: 
- Lê Văn Vũ: 
- Nguyễn Thanh Phong: 