

NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp nhận chuyển giao công tác QLVH hầm Hải Vân

Và thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT HAMADECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp trực tuyến ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Tiếp nhận chuyển giao công tác QLVH hầm Hải Vân từ công ty cổ phần Đầu tư Đèo ca kể từ ngày 01/01/2017:

- Khôi phục lại Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân (HAPACO) – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

- Đổi tên Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân thành Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;

- Ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự tại Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty triển khai công việc Ký hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ Hải Vân 1: Giá trị hợp đồng tạm tính theo dự toán QLVH hầm Hải Vân 1 năm 2016 đang trình Bộ GTVT phê duyệt là : 106.414.752.000 đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Nguyễn Tấn Đông kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phan Văn Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc tiếp nhận và thành lập Chi nhánh HAPACO, Việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ được đệ trình lên kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC-NS, VP HĐQT .



Nguyễn Tấn Đông