

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

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 tổng hợp phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 05 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Văn Thắng, sinh năm 1981 làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 05/12/2016 thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 2. Bầu ông Phan Văn Thắng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 05/12/2016

Ông Phan Văn Thắng chịu trách nhiệm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Thắng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Văn Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK NN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Đông