

Số: /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2014-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("Công ty");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III/2017 ngày 26/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt bổ nhiệm ông Trần Trọng Thắng-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FECON, kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 01/10/2017.
- Điều 2.** Ông Trần Trọng Thắng thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí kiêm nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ông Trần Trọng Thắng và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TCNS;
- Ban PCTK;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

Số: 20/2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FECON

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("Công ty");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III/2017 ngày 26/09/2017;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Kinh doanh, giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FECON kể từ ngày 01/10/2017.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thanh thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Thanh và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TCNS;
- Ban PCTK;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa