

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ kết quả Biên bản họp HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị công ty, gồm các ông có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT

Điều 2. Thường trực Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Hoạt động của Thường trực Hội đồng quản trị:

1. Tập thể Thường trực Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được Hội đồng quản trị giao hoặc ủy quyền một số quyền hạn theo phân cấp thẩm quyền công ty trong từng thời kỳ;
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị phụ trách một hoặc một số mảng công việc;
3. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ thường trực, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về các mảng công việc do mình phụ trách;
4. Nghị quyết, Quyết định của thường trực Hội đồng quản trị ban hành trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng quản trị ủy quyền có hiệu lực như Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị phải được thông báo ngay cho các thành viên Hội đồng quản trị còn lại được biết, và báo cáo chi tiết cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau đó.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị tới hết nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoặc tới khi có các văn bản khác thay thế.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu TLQT, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIỆT KHOA