

Số: 40 /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON
nhiệm kỳ 2019 -2024

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BBH-HĐQT.FECON;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua danh sách các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:
- Ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Trần Trọng Thắng – Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thường trực Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền để phê duyệt một số các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, quy định tại phân cấp thẩm quyền phê duyệt của Công ty tại từng thời kỳ.
- Điều 3.** Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực Hội đồng quản trị có giá trị hiệu lực như các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và được thông báo lại cho Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TLQT, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa