

Số: 01/2018/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu ("GLT").
- Căn cứ vào vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng văn bản ngày 12/7/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Lâm Thiệu Quân (CCCD số: 031063004268, ngày cấp: 13/11/2017, nơi cấp: CCSĐK, QLCT và DLQG về dân cư) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ hiện hành của công ty.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị

