

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 324/TCT-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn ngày 13/8/2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ;

Căn cứ Báo cáo số 345/BC-ĐDV ngày 13/8/2018 của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kết quả thực hiện thoái vốn tại Công ty Thủy điện Sông Vàng (SVC);

Căn cứ Tờ trình số 758/TCT-TCNS ngày 21/8/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng,

Căn cứ Biên bản họp số 353/BB-HĐQT ngày 23/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tính đến ngày 13/8/2018, số cổ phần Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP còn nắm giữ tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng là 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 0%. Như vậy, Tổng công ty không còn là cổ đông của SVC. Căn cứ tình hình thực tế Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP thống nhất:

- Thông qua phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại SVC như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại SVC đối với ông Nguyễn Văn Quang, kể từ ngày 13/8/2018.

2. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại SVC đối với ông Ứng Văn Phúc, kể từ ngày 13/8/2018.

3. Bố trí công việc cho các cán bộ sau khi miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn:

a. Đối với ông Nguyễn Văn Quang:

Ông Nguyễn Văn Quang tiếp tục giữ các chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

b. Đối với ông Ưng Văn Phúc:

Căn cứ theo nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân và ý kiến của SVC, Tổng công ty sẽ xem xét, bố trí công tác cho cán bộ.

Điều 2. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng và giao Tổng giám đốc Tổng công ty bố trí công tác cho cán bộ như phương án nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhân :

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc,
- Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCNS;
- Lưu HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NCH
TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÀ
VIỆT NAM

Nguyễn Đình Hải