

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Thành lập Tiểu ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-HDQT ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ 8 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 25/03/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập **Tiểu ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần** Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông **Đỗ Vương Cường**, Phó Tổng giám đốc Công ty: **Trưởng tiểu ban**
- Bà **Trần Thị Thanh Huyền**, Chuyên viên Ban Tổ chức - Hành chính: Thành viên

Điều 2: Tiểu ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng tiểu ban phân công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HDQT

Vũ Ngọc Lưu