

Số: 062/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được ghi nhận tại Biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

- Điều 1:** Nhất trí bầu Ông Bùi Duy Chinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 2 :** Nhất trí lựa chọn và bổ nhiệm Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, theo nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (2018-2023).
- Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TCV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chinh