

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

---o0o---

Số: ~~06~~/2018/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Kim Luật.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV đối với ông Trần Kim Luật theo đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hải, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV kể từ ngày 28/12/2018

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Hải, hiện đang là thành viên hội đồng quản trị sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV kể từ ngày 28/12/2018.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



PHẠM VĂN HẢI