

Số: 11/HVC/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC số 11/HVC/BB-HĐQT/2018 ngày 26 / 11 /2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Văn Duy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 27/11/2018. Ông Trần Văn Duy có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong các lĩnh vực sau:

1. Quản lý toàn bộ mảng dự toán, chào thầu, báo giá dự án;
2. Quản lý toàn bộ phần thiết bị vui chơi giải trí như bể bơi, đài phun, saunasteam, ... (không bao gồm công viên nước);
3. Quản lý toàn bộ mảng bảo hành, bảo trì;
4. Tham gia việc quản trị, xây dựng đóng góp các ý kiến cho lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E, quản lý tiến độ thi công chung.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm, Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan và ông Trần Văn Duy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông