

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, các thành viên trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) họp để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Cuộc họp HĐQT diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế với nội dung như sau:

I. Thành phần

Các thành viên HĐQT bao gồm:

1. Bà Dương Thị Huệ
2. Ông Trần Quốc Khánh
3. Ông Trần Trung Khánh
4. Ông Nguyễn Văn Rin
5. Ông Nguyễn Hồng Sơn

Các thành viên của HĐQT thống nhất cử ông Nguyễn Hồng Sơn chủ trì cuộc họp.

II. Nội dung

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

1.1. Các thành viên của HĐQT có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch HĐQT trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

1.2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông: Nguyễn Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

1.3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

1.4. Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

2. Bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

2.1. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:

2.1.1. Tổng Giám đốc:

Ông: Trần Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý của các thành viên HĐQT là 100%.

2.1.2. Phó Tổng Giám đốc:

+ Ông: Trần Trung Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý của các thành viên HĐQT là 100%.

+ Ông: Trần Hữu Ân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý của các thành viên HĐQT là 100%.

2.1.3. Kế toán trưởng:

Bà: Dương Thị Huệ được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng với tỷ lệ đồng ý của các thành viên HĐQT là 100%.

2.2. Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo chức năng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các thành viên trong HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

...
...
...
...

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Sơn