

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20/QĐ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 73/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 13/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Hoàng Văn Cường kể từ ngày 01/06/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Lan Mỹ;
Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/06/2020.

Điều 3: Bà Vũ Thị Lan Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan, bà Vũ Thị Lan Mỹ và ông Hoàng Văn Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn