

Số: 03 NQ/CT-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ văn bản giới thiệu người đại diện quản lý phần vốn và tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế của Công ty cổ phần Du lịch Huế;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế ngày 29 tháng 6 năm 2013 theo nội dung Phiếu xin ý kiến số 10.PXYK/CT-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đối với Ông Nguyễn Khắc Toàn.

Điều 2: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Ông Nguyễn Khắc Toàn có đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty VIWASEEN-Huế.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Khắc Toàn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát C/ty;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

