

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 04 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thành lập *Xưởng chế tạo KCT & TB cơ khí* - Công ty Cổ phần Lilama 18.1 kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2018.

Điều 2. Thông qua đề xuất của Giám đốc về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Lương Định, sinh ngày 14.01.1972, KS Cơ khí chế tạo máy, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, giữ chức Giám đốc *Xưởng chế tạo KCT & TB cơ khí*, thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

Điều 3. Thông qua đề xuất của Giám đốc về việc bổ nhiệm Ông Lê Hồng Nam, sinh ngày 11.11.1972, KS Cơ khí chế tạo máy, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, giữ chức Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty cổ phần Lilama 18.1, thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần LILAMA 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

2. Hồ Văn Toàn

3. Phạm Tuấn Anh

4. Nguyễn Bá Thịnh



NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.