

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

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 26 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty:

Ông Lê Hồng Nam: mã số CBCNV: A02109
Ngày sinh: 11.11.1972
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Bổ nhiệm chức vụ: Phó giám đốc Công ty
Ngạch lương: Kỹ sư 7/8
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018

Điều 2. Phê duyệt thông qua chủ trương cải tạo xưởng Long Thành như sau:

Stt	Công việc	Diễn giải	Chi phí dự tính (VNĐ)	Ghi chú
1	Cải tạo sửa chữa phần xây dựng	Nâng nền nhà xưởng gia công; làm mới hệ thống thoát nước; sửa chữa lại khu văn phòng, nhà kho, nhà vệ sinh.	474,679,365	
2	Cải tạo sửa chữa hệ thống điện	Thay thế toàn bộ hệ thống điện bao gồm nguồn điện thi công, nguồn điện chiếu sáng và nguồn điện cho toàn bộ văn phòng.	235,063,698	
3	Chi phí khác	Chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, chi phí dự phòng.	179,627,002	
Tổng cộng			889,370,065	



Handwritten signature

(Kèm theo báo cáo Phương án cải tạo và kế hoạch sản xuất kinh doanh xưởng chế tạo KCT và TB Long Thành – Đồng Nai).

Điều 3. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Thủ trưởng 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

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

.....

2. Hồ Văn Toàn

.....

3. Phạm Tuấn Anh

.....



.....

NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.

