Công Ty C? Ph?n Thi?t B? Đi?n C?m Ph?

26.04.2019 08:08

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 307. /BB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25. tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

I. Thời gian: 15 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019

II. Địa điểm: Phòng họp B – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

1.Ông Nguyễn Thành Biên	Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
2.Ông Vương Hải Sơn	Uỷ viên HĐQT
3.Ông Nguyễn Trọng Hùng	Uỷ viên HĐQT
4.Ông Nguyễn Văn Giang	(Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT)
5.Ông Nguyễn Sơn Tùng	Uỷ viên HĐQT
6.Ông Nguyễn Đức Nguyên	Thư ký HĐQT

IV. Nội dung của phiên họp:

Về việc phê duyệt bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

V. Tiến trình phiên họp:

- Căn cứ Biên bản số 280/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thống nhất biểu quyết về việc bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến các thành viên dự họp thông qua nội dung bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi bổ sung:

1.1- Họ và tên: Nguyễn Thành Biên - Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

- Ngày sinh: 10/08/1952 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 040052000007 - Cấp ngày: 31/01/2013 - Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

- Nơi đăng ký hộ khẩu: Số 10, dãy G6 khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

-Chỗ ở hiện tại: Số 10, dãy G6, Khu đô thị Nam Thăng Long Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0203 3862 038 Fax: 0203 3862 037

- Email: bienorg@gmai.com Website: veecp

1.2- Họ và tên: Vương Hải Sơn - Giới tính: Nam

- Chức danh: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

- Ngày sinh: 07/12/1971 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân: 022071001638 - Ngày cấp: 01/03/2017 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký hộ khẩu: Tổ 6, Khu 5, phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh

PDF SIGNER DEMO VERSION

Quảng Ninh.

- Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Khu 5, phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203 3862 038 Fax: 0203 3862 037
- Email: sonvh@veecp.com Website: veecp

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Người đại diện theo pháp luật.

2.1- Ông Nguyễn Thành Biên – Chủ tịch HĐQT:

- Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị hành chính, nhân sự và làm việc với các cơ quan chức năng, các mặt quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về những vấn đề thuộc quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

2.2- Ông Vương Hải Sơn - Thành viên HĐQT- Giám đốc:

- Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị hành chính, nhân sự và làm việc với các cơ quan chức năng, các mặt quản lý khác quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về những vấn đề thuộc quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 15 ngày 25 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:
-UV-HĐQT;
-Tr.BKS;
- Giám đốc (t/h);
-Lưu TCBV, TK.

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Nguyên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Nguyễn Thành Biên