

Số: 258/2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT KHÓA II, NHIỆM KỲ 2012 - 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

- Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2006 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty tư vấn thiết kế đường bộ thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2016 số 257/2012/BB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Bùi Văn Tông, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011, thành viên hội đồng quản trị khóa II là Chủ tịch hội đồng quản trị khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Bích, thành viên hội đồng quản trị khóa II là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 2:

Thống nhất đề nghị hội đồng quản trị công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty để giải quyết thủ tục bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thọ, thành viên hội đồng quản trị khóa II giữ chức Giám đốc Công ty.

Điều 3:

1. Thống nhất đề nghị Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016:
 - Ông Nguyễn Văn Bích: Nguyên phó giám đốc công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II.
 - Ông Vũ Văn Chí: Nguyên phó giám đốc công ty, thành viên hội đồng quản trị khóa II.
 - Ông Phạm Duy Khôi: Nguyên phó giám đốc công ty, thành viên hội đồng quản trị khóa II.

- Bà Bùi Thị Vân: Nguyên kế toán trưởng công ty khóa I giữ chức kế toán trưởng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 4.

1. Giao cho ông Bùi Văn Tòng, giám đốc Công ty (khóa I) phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo trong Công ty và các đơn vị chức năng trong Công ty làm các thủ tục cần thiết để bàn giao giữa giám đốc cũ và giám đốc mới trước ngày 30/4/2012.
2. Giao cho ông Hoàng Văn Thọ, giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng làm các thủ tục cần thiết để đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.
3. Giao cho ông Hoàng Văn Thọ, giám đốc Công ty phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo trong Công ty và các đơn vị trong Công ty để ổn định công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, và thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông khóa II.
4. Giao cho ông Hoàng Văn Thọ, giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng làm các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các đơn vị trong Công ty.

Chủ tịch hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQTV Tổng Cty (b/c);
- Đảng ủy Cty (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu phòng TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tòng