

Số: 02/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc: Điều động và bổ nhiệm Thư ký Công ty)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- Căn cứ Khoản 5 - Điều 152 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều 38 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ vào các ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Xét nhu cầu công tác, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều động và bổ nhiệm Ông: **Giang Quốc Khánh** - Sinh ngày: 01/9/1964.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh doanh thương mại.
Hiện đang giữ chức vụ: Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh trực thuộc Công ty.
Đang hưởng lương bậc: 5/6 Nhóm 1 - Hệ số: 1,93 - Mức lương: 6.755.000 đồng
Bảng lương của lao động quản lý (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị C.Ty về việc thực hiện chế độ tiền lương trong Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội)
Giữ trách nhiệm: Thư ký Công ty.
Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 đến hết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 2: Ông Giang Quốc Khánh có nhiệm vụ và trách nhiệm sau:

1. Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, thông tư của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị; Tư vấn thủ tục họp và lập các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
4. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty.
5. Hỗ trợ Hội đồng quản trị Công ty trong việc quan hệ với cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
6. Chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
7. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
8. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
9. Bảo mật các thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ông Giang Quốc Khánh được giữ nguyên bậc lương đang hưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế của Công ty ban hành.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Công ty và Ông Giang Quốc Khánh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân :

- Như điều 4

- Lưu (TCHC-18-2017; TCHC-01- K)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN QUỐC HÙNG