

Số: 01 /NQLT/HĐQT-BTGD-BKS

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
V/v: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (gọi tắt là Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013;
- Biên bản cuộc họp liên tịch số 01/BBLT/HĐQT-BTGD-BKS ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp gồm 10 Chương, 43 Điều (Văn bản Quy chế kèm theo Nghị quyết này);

Quy chế quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp trong tháng 3 năm 2014.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Trần Thị Kim Quế

TM. BAN TGD
Tổng Giám đốc

Nguyễn Đức Minh

TM. HĐQT 26/5
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Văn Vũ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TH, TK.Ctv.