

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp lần thứ 38 nhiệm kỳ I (2015 - 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 231/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,
- Căn cứ Biên bản số 278 /BB-ĐCTN-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thành lập Ban quản lý mở rộng nhà máy tại Hà Nam. Giao TGD đề xuất nhân sự của ban (Kiêm nhiệm là chính); Xây dựng mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của Ban trình HĐQT trước ngày 10/2/2020.

Điều 2. Thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D).

- Thông qua việc thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D).
- Về nhân sự :
 - + Thông qua sơ đồ tổ chức của phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D).
 - + Giao Giao ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D).
 - + Về nhân sự phòng : Ngoài cơ cấu đề xuất tuyển mới. TGD và phòng R&D đề xuất các Cán bộ phòng ban, phân xưởng có đủ trình độ, năng lực tham gia công tác để việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được hiện thực hóa và hiệu quả cao, cũng như phát huy hết trí tuệ sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty

Điều 3. Giao Tổng giám đốc công căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ công ty triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban điều hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn

