

Số: 08/NQ/2017/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 20.../BB/2017/PHC-HĐQT ngày 01./12./2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập văn phòng đại diện tại miền Nam:

- Tên giao dịch: Văn phòng đại diện Phục Hưng Holdings tại miền Nam;
- Địa chỉ: Lầu 4, tòa Nhà Vinatex-Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Văn phòng đại diện:

- Đầu mối liên lạc của Phục Hưng Holdings với các cơ quan, đối tác khu vực miền Nam;
- Quản lý các công trình của Công ty tại khu vực miền Nam theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phê duyệt;
- Tìm kiếm nguồn việc, tiếp thị & tham gia công tác đấu thầu các gói thầu tại miền Nam;
- Thay mặt Công ty giải quyết các yêu cầu công việc theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM