

Số: 227/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*“Về việc: Phân công chức năng, nhiệm vụ chung cho Chi nhánh Công ty cổ phần
thiết bị phụ tùng cơ điện - Trung tâm dịch vụ cơ điện tại Thành phố Hà Nội*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 226/2025/BBH-HĐQT ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Phân công chức năng, nhiệm vụ chung cho Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Trung tâm dịch vụ cơ điện tại Thành phố Hà Nội (“Chi nhánh Công ty”) là quản lý, bảo trì và khai thác hiệu quả các tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác trên đất thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện tại địa điểm: Km12, Quốc lộ 1A, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Trung tâm dịch vụ cơ điện tại Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Điều 1 của Nghị quyết này, việc thực hiện phải luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban của Công ty và Giám đốc Chi nhánh Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

