

Số: 05 /NQ-TVĐ2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2009

**NGHI QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**  
V.v bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng Giám đốc công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/9/2007 và được bổ sung, sửa đổi và đã được Đại hội Cổ đông thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12 năm 2008;

Căn cứ biên bản của cuộc họp HĐQT công ty ngày 12 tháng 5 năm 2009.

**QUYẾT NGHỊ**

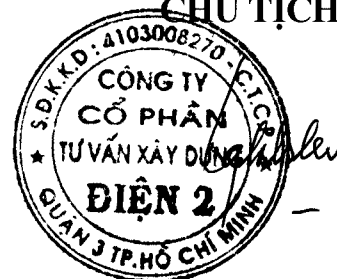
**Điều 1:** Thống nhất đề ông Trương Khắc Len thôi giữ chức Tổng Giám đốc công ty để giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2009.

**Điều 2:** Thống nhất cử ông Nguyễn Tài Anh, thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2009.

**Nơi nhận:**

- Các t.v HĐQT; BĐH,
- P04, P03, P02, T. BKS;
- Lưu VT, TK01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Khắc Len**