



Hà Đông, ngày 29 tháng 12 năm 2012

Số 14 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Thành viên BKS và trưởng Ban kiểm soát Công ty; Bổ nhiệm Giám đốc và kế toán trưởng

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 21/08/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông đối với việc bầu các chức danh lãnh đạo.

Căn cứ Nghị quyết số 875/NQ-HĐTV ngày 28/12/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc giới thiệu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty HUD3;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp liên tịch giữa BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị ngày 29/12/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đơn xin thôi chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Đình Vọng kể từ ngày 31/12/2012.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Trần Đình Vọng bàn giao công việc và hồ sơ cho người kế nhiệm mới cho đến khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty HUD3.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc rút khỏi tư cách thành viên HĐQT và thôi chức vụ Kế toán trưởng của bà Lê Thị Lan kể từ ngày 31/12/2012.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao bà Lê Thị Lan bàn giao công việc và hồ sơ, sổ sách kế toán, số liệu tài chính, số dư các quỹ công nợ tài chính và báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán cho người kế nhiệm mới cho đến khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty HUD3.

Điều 5: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thôi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Duy Hoàn kể từ ngày 31/12/2012. Ông Trịnh Duy Hoàn có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

Điều 6: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Thắng đã được bầu bổ xung vào làm thành viên HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 7: Hội đồng quản trị căn cứ nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông bất thường tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 21/08/2012 đã nhất trí thông qua việc Bà Lê Thị Lan đã được bầu bổ xung vào làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức trưởng ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 8: Hội đồng quản trị thống nhất thôi chức vụ Giám đốc Điều hành của ông Phan Trường Sơn để giới thiệu bầu cử vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 9: Hội đồng quản trị thống nhất thôi tư cách đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông Phan Trường Sơn kể từ ngày được Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội chấp nhận thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty HUD3 trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 10: Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Phan Trường Sơn bàn giao công việc và hồ sơ, số liệu tài chính đến thời điểm 31/12/2012 cho người kế nhiệm mới.

Điều 11: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Phan Trường Sơn - Phó chủ tịch HĐQT đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 01/01/2013

Điều 12: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Vương Đăng Phương - Ủy viên HĐQT, phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc điều hành đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 13: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hoàn - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 14: Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ mà Hội đồng quản trị đã nhất trí phê chuẩn.

Điều 15: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy trình tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD3, đồng thời đăng tải công khai quy trình về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD3 trên website của Công ty HUD3.

Điều 16: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- Lưu VP./

THỬA ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



2

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đình Vọng