

Số: 26 /QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
“V/v Bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp lần thứ 1, ngày 23 tháng 04 năm 2018, v/v bổ nhiệm chức danh quản lý Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU I :** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
1. Bổ nhiệm ông **TRẦN MAI CƯỜNG** – Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế – giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.
  2. Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ TÚ OANH** – Cử nhân ngoại ngữ – giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương
  3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23/04/2018.
- ĐIỀU II :** Các Ông bà có tên tại Điều I được hưởng các khoản thu nhập và phụ cấp theo quy định của Công ty Cổ phần Chương Dương.
- ĐIỀU III :** Các ông thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như Điều III
- HĐQT Tổng CTXD số 1 (để báo cáo)
- Lưu HĐQT Cty
- Lưu TCHC Cty



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mai Cường*