

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 60./BB-DIC Corp-HĐQT ngày 25.. tháng 4.. năm 2019,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương các nội dung sau:

1. Thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.
Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.
2. Hội đồng quản trị cử ông: Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Biên bản theo đúng quy trình quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn