

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ : 02/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 02/V11-BB-HĐQT ngày 02/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Đặng Văn Hiếu giữ chức Tổng giám đốc Công ty có thời hạn 3 năm kể từ ngày 12/7/2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các ban chức năng Công ty (để th);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên