

Số: 10 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số .02../BB-HĐQT ngày 09/01/2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ông Nguyễn Ngọc Bền thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 31/12/2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Ngọc Bền chính thức chấm dứt quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kể từ ngày 31/12/2018.
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đỗ Thị Hiếu, sinh năm 1973, Số CMND: 013318838 (Sơ yếu lý lịch đính kèm), giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Nguyễn Ngọc Bền.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 2 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Điều 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các Ban TCT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng

Số: 11 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chấp thuận cho Ông Nguyễn Ngọc Bền thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ông Nguyễn Ngọc Bền thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 31/12/2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Ngọc Bền chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kể từ ngày 31/12/2018.
- Điều 3:** Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và Ông Nguyễn Ngọc Bền chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: *kw*

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ông Nguyễn Ngọc Bền;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dũng

Số: 12/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời Bà **Đỗ Thị Hiếu**, sinh năm 1973, Số CMND: 013318838 (Sơ yếu lý lịch đính kèm), giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Nguyễn Ngọc Bền.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 1 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các Ban TCT;
- CN, Cty con, Cty liên kết;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Có Dũng