

Số: 32/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP

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 31.../BB-HĐQT ngày 18/ 1 /2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quang Trung**, sinh năm 1972, Số Hộ chiếu: B5672217, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP từ ngày 18/01/2019.
- Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm Tổng giám đốc theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** 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:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng