

Số: 232/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- 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 231 /NQ-HĐQT ngày 27/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Thành Nhân sinh năm 1964 (*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.
- 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. Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và Ông Võ Thành Nhân chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các ban TCT;
- Các Cty con, Cty liên kết;
- Ông Võ Thành Nhân;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng