

Số: 231/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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 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 Công văn số 75/2019/TB ngày 03/12/2019 của Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu về việc cử người đại diện phần vốn Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu tại Tổng công ty FiCO và đề cử thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản số 230/BB-HĐQT ngày 27/12/2019 của HĐQT.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc 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:** Nghị Quyết 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;
- Ban NS;
- Ông Võ Thành Nhân;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Có Dường*