

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 48/2019/CV- MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08 /2019/NQ-HĐQT ngày 09 /05 /2019, của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm(\*):

#### 1. Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : Nguyễn Thanh Tuyên

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09 / 05 /2019

#### 2. Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực

Ông : Nguyễn Huy Quang

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09 / 05 /2019

### Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông : Nguyễn Huy Quang

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09 / 05 /2019

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN HUY QUANG

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
  - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/2019/BB-HĐQT ngày 09 / 05 /2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 09 / 05/2019. Ông Nguyễn Huy Quang được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và tiếp tục là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 09 / 05/2019.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Thanh Tuyên có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**