



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Lần thứ I năm 2020)
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 Quyết nghị:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Nguyễn Đức Hà kể từ ngày 15/10/2020.
3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 15/10/2020 đối với:
 - Ông: Nguyễn Kim Thành
 - Sinh ngày 08/02/1969 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 027069000034, Cấp ngày 22/01/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Hộ khẩu thường trú: P103 TT XN Xây dựng số 1, Tổ 30 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung thay đổi người thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 15/10/2020, cụ thể như sau:
 - Ông: Ngô Sỹ Đức
 - Sinh ngày 07/06/1978 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 001078016275, Cấp ngày 03/11/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



