

Số: 26 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng 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 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 Biên bản số 25./BB-HĐQT ngày 16/03/2020 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP đối với Ông Nguyễn Quang Trung từ ngày 16/03/2020.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm bàn giao các công việc đã và đang thực hiện trong thời gian đảm nhận chức vụ trên theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty.
- 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