

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 08/2020/BB-HĐQT ngày 18/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

❖ Ông Đặng Trung Kiên

CCCD số 033073002240 Ngày cấp: 18/05/2017

Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý hành chính công – Học việc hành chính quốc gia.

Ông Đặng Trung Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/05/2020.

Ông Đặng Trung Kiên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Đặng Trung Kiên được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

❖ Ông Hoàng Đình Lợi

CMND số 012928388

Ngày cấp: 17/05/2012

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.



Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Northcentral University (USA),
Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính.

Ông Hoàng Đình Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/05/2020.

Ông Hoàng Đình Lợi có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Hoàng Đình Lợi được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

