

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

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

Số: 04/XDCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ngày 20/06/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Đỗ Tiến Lợi**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Huy Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Minh Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG HÀ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Lợi

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.
- Nghị quyết số 01/2020/NQ – ĐHCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.
- Biên bản họp ngày 20/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Lợi, sinh ngày 01/01/1973, Quốc tịch: Việt Nam; CMTND số : số 001073017083; Cấp ngày: 04/4/2018 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: : Số 12A11 nhà V2 Chung cư Home City, tổ 51, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2023

Điều 2: Ông Đỗ Tiến Lợi thực hiện nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày : 20/6/2020

Điều 4: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Tiến Lợi Nguyễn Minh Tân Nguyễn Thanh Hải Trần Quang Hiện Đỗ Xuân Đức