

Số: 36/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT 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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 lần 2 ngày 22/04/2021;
- 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 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1- CTCP thống nhất bầu Bà **ĐỖ Thị Hiếu** (Sinh năm: 1973, Số CMND: 013318838, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế), hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.**
- Điều 2:** Bà Đỗ Thị Hiếu có trách nhiệm thực hiện đúng các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.
- 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



ĐỖ THỊ HIẾU