

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc -**  
**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 10/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.


**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty ngày 29/4/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc/Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hữu Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCCKHN; Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- EVN (b/c);
- BKS;
- DU, CD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Nguyễn Tấn Anh .....  


Ông Nguyễn Hữu Chính .....  


## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thái Hải ..... 

Ông Nguyễn Đức Tuấn ..... 

Ông Nguyễn Đức Thành ..... 

(thành viên độc lập HĐQT)