

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6  
Số : 08 / NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**TẠI PHIÊN HỌP LẦN 8 NHIỆM KỲ 2017 - 2022**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 07A ngày 08/09/2017 về việc cử người làm chủ tịch công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 8 nhiệm kỳ 2017-2022 vào hồi 15h ngày 25/09/2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 8 về nội dung : Bổ nhiệm chức danh chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ Lý.

**Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Xuân Huy tổng giám đốc công ty làm Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ Lý kể từ ngày 01/10/2017.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

*Nơi nhận:*

- Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý
- Các UV HĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HĐQTCÔNG TY CPCT6**  
**CHỦ TỊCH**



**Lại Văn Quán**