

Số :15/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 11 ngày 09/02/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông **RAMONCITO S. FERNANDEZ** (Quốc tịch Philippines) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2013-2018 (Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Ramoncito S. Fernandez).
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông **ROBERTO V. BONTIA** (Quốc tịch Philippines) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm và có thể được tái bổ nhiệm (Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Roberto V. Bontia).
- Điều 3.** Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Ramoncito S. Fernandez – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm chức danh Giám sát tài chính công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG