

Số: 01./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2015 thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm đối với:

- Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/01/2015;

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:

- Ông Đỗ Thanh Hà, sinh ngày: 21/05/1980, CMND số: 012019674 do C.A Hà Nội Cấp ngày: 05/07/2012
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 206, A9 Số 1 Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 13/01/2015.

**Điều 3.** Việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu hồ sơ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THANH TÙNG**