

Số: **748** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hoài Anh ngày 01 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số **747**BB-HĐQT ngày 01/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều 2: Bầu nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với (các) ông/bà có tên sau:

1. Ông **Phạm Văn Thành** Sinh ngày: 11/04/1970
CMND số: 011448684 Ngày cấp: 29/11/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Điều 3: (Các) Ông/Bà được bầu nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc bầu nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên trên.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện.

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

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông **Nguyễn Hùng Phương**
Chủ tịch HĐQT

Ông **Đinh Tiến Nhượng**
Thành viên HĐQT

Ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh**
Thành viên HĐQT

Ông **Lê Quang Đức**
Thành viên HĐQT