

Số: **751** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3**

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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đối với ông Nguyễn Hùng Phương ngày 03 tháng 11 năm 2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số **749/BB-HĐQT** ngày 03/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu nhiệm:

Ông **Phạm Văn Thành** Sinh ngày: 11/04/1970
CMND số: 011448684 Ngày cấp: 29/11/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kể từ ngày: 04 tháng 11 năm 2015

Điều 2: 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 **Phạm Văn Thành**
Chủ tịch HĐQT

Ông **Nguyễn Hùng Phương**
Thành viên HĐQT

Ông **Đinh Tiến Nhượng**
Thành viên HĐQT

Ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh**
Thành viên HĐQT

Ông **Lê Quang Đức**
Thành viên HĐQT