

Số: 0 0 1 5 0 8 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Giang Trung;
- Căn cứ văn bản số 2665/2015/CV-PTNL ngày 14/12/2015 của Tổng công ty về việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Thạch Anh Đức - Phó Tổng giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 24/12/2015.

Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI LONG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THẠCH KIM

LÊ DOANH YÊN

ĐINH HOÀNG DIỆP