

Số: 189/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do QH thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1 thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex 1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/3/2008;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ Công ty CPXD số 1 do HĐQT ban hành ngày 18/09/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 070 NQ/ĐU-CT1 ngày 06/01/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Tờ trình số 061TTr/CT1-TCHC ngày 19/01/2015 về việc bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ;
- Căn cứ văn bản số 0324/2015/CV-PTNL ngày 12/02/2015 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông **Thạch Anh Đức** - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị và ông **Thạch Anh Đức** 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

LÊ GIANG TRUNG

Số: 0199/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2013;
- Quy chế quản trị công ty do Hội đồng quản trị ban hành ngày 17/09/2008;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 12/03/2008;
- Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP XD số 1 do HĐQT ban hành ngày 18/09/2013;
- Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐQT ngày 12/02/2015 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông **Thạch Anh Đức** - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm, kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2015.**

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, đơn vị và ông Thạch Anh Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, TCHC, TK, ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



MAI LONG