

Số: *CĐ* /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *17* tháng *05* năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**  
(V.v: trình ĐHĐCĐ bầu thay thế thành viên HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số *03* ngày *17/05*/2015

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015**

Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế ông Trần Đăng Lợi đã từ nhiệm.

Giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị công tác đề cử ứng cử, công tác bầu cử, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

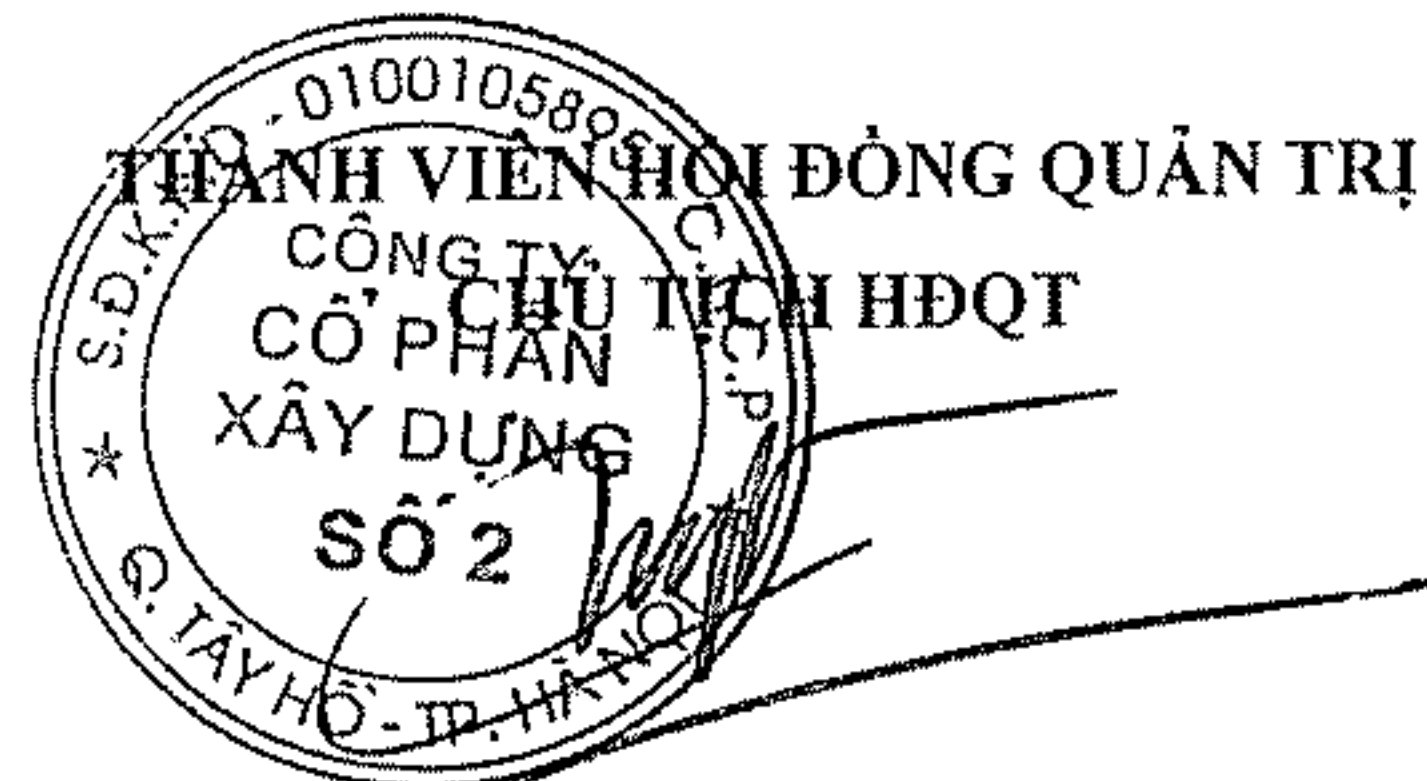
**ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên Ban TGD;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu HC *[Handwritten signature]*



**ĐỖ TRỌNG QUỲNH**