

Số: 01/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02/BB - HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2015;

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1: \* Bổ nhiệm chức danh: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014 - 2019**

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ ngày 04/03/2015.

- Ngày sinh: 08/09/1972. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 030840988. Ngày cấp: 26/12/2001. Nơi cấp: CA Hải phòng.
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải phòng
- Trình độ học vấn: Đại học. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Tiếng Anh.
- Ông Nguyễn Văn Viện giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cố vấn cao cấp của Công ty, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100% nhất trí.

**Điều 2: Nhiệm vụ quyền hạn của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng:** Được điều hành tất cả các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trừ việc ký kết các văn bản thuộc về người đại diện pháp luật của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và ông Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****Nguyễn Văn Viện**