

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 / 07 /2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/07/2015.


Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh thôi giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 3: Bầu Ông Phùng Đạt Đức giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 4: Bầu Ông Phạm Thanh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 5: Tổ chức bầu Ông Phùng Đạt Đức và Ông Phạm Thanh Tuấn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo qui định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phùng Đạt Đức, Ông Phạm Thanh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh, Ông Nguyễn Thanh Tuấn và các phòng/ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM QUỐC KHÁNH