

TỔNG CTY CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

Số: 0 0 0 1 2 4 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 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 Nghị quyết số 1552/2015/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 về việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hòa - Giám đốc Ban tài chính kế hoạch Tổng Công ty Vinaconex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 22/01/2016.
- Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị liên quan và ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẠCH KIM
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THẠCH ANH ĐỨC

LÊ DOANH YÊN

ĐINH HOÀNG DIỆP