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
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

Số: **01**/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1;*
- *Căn cứ văn bản thỏa thuận số 2800 /2015/CV-PTNL ngày 29 /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 1555 /2015/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đối với:
Ông Thạch Anh Đức Sinh ngày: 14/02/1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016**.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, đối với:
Ông Hoàng Văn Trình Sinh ngày: 05/05/1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện tại: Đội trưởng Đội xây dựng số 21
Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016**.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm các chức danh trên theo quy định của Điều lệ và các quy chế hiện hành của Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 — Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN THẠC KIM

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THẠCH ANH ĐỨC	**LÊ DOANH YÊN**	**ĐINH HOÀNG DIỆP**

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN DUY HẢI
Ký ngày: 4/1/2016 10:25:23