

Số 77/QĐ - HĐQT

Cầu Giấy, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với ông Tổng Văn Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ - BXD ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 03/02/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ - HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 về việc miễn nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đối với: **Ông Tổng Văn Minh**. Thời gian từ ngày 30 tháng 6 năm 2016.
- Điều 2.** Các ông: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và ông **Tổng Văn Minh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS Công ty (thay B/c);
- Lưu HĐQT; Lưu HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Hải An

Số: 12/NQ - HĐQT

Cầu Giấy, ngày 28 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;

Căn cứ Tờ trình số **15** TTr - TH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Miễn nhiệm cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Tống Văn Minh.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các thủ tục miễn nhiệm cán bộ theo quy định.

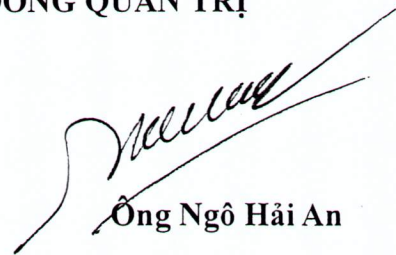
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



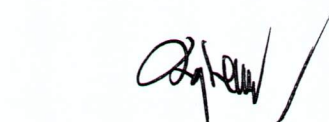
Ông Nguyễn Văn Đua



Ông Ngô Hải An



Ông Trịnh Quý



Ông Trịnh Quang Huy



Ông Phan Thanh Ngọc