

Số 00989 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ nhiệm bổ sung 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 cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Nguyễn Quốc Hòa - nguyên Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban tài chính - kế hoạch Tổng công ty VINACONEX ngày 10/8/2016;
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty VINACONEX về việc đề cử ông Vũ Nhất - Giám đốc Ban tài chính - kế hoạch Tổng công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Nguyễn Quốc Hòa – nguyên Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban tài chính - kế hoạch Tổng công ty VINACONEX, TV HĐQT công ty.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Vũ Nhất - Kế toán trưởng kiêm 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 26/8/2016.
- Điều 3.** 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