

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số 08 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số Hoa Lư Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Loại công bố :
6. Nội dung công bố thông tin :

Thứ 6 ngày 05/05/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam ban hành Quyết nghị số 16/NQ-HĐQT về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017; Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.

Gửi đính kèm : Nghị quyết 16/NQ-HĐQT ngày 05/05/2016

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thăng



SỐ: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc : *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại
Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : - Thống nhất bầu **Ông Trần Nhật Minh**, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Phê duyệt bổ nhiệm lại **Ông Trần Huy Ánh** giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Các Ông /Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng công ty TVXDVN - CTCP (để b/c)
- Ban thường vụ ĐU
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

