

Số: 04 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2017

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: **08-05-2017**

Số: **10934**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2017.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Phạm Quốc Khánh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**Điều 2:** Ông Phạm Quốc Khánh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về việc chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo điều lệ và theo qui định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Quốc Khánh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như điều 3;  
- Lưu HĐQT.



**PHẠM QUỐC KHÁNH**