

Số: 370 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

V/v: Thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 0423/2017/QĐ- HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:

1. Thông qua việc từ nhiệm của ông Thân Thế Hà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Ông Thân Thế Hà thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2017.
2. Thông qua bổ nhiệm Ông Hoàng Trọng Đức giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2017.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty và ông Hoàng Trọng Đức chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT – CT7.

HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7

1. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Trọng Tấn

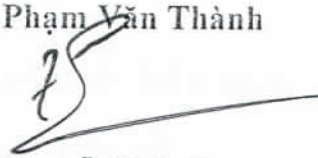
2. Thành viên HĐQT: Thân Thế Hà



3. Thành viên HĐQT: Nguyễn Xuân Sơn



4. Thành viên HĐQT: Phạm Văn Thành



5. Thành viên HĐQT: Nguyễn Đức Dũng

