

Số: 324/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số 323/BB-HĐQT ngày 15/11/2018 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ông Lê Đức Huy thôi giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 02/11/2018 để tập trung vào công tác quản trị, điều hành tại các Công ty thành viên khác.
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng, sinh năm 1962, Số CCCD: 027062000163 (Sơ yếu lý lịch đính kèm), giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Lê Đức Huy từ ngày 15/11/2018.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 2 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Điều 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bền