

Số: 329/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 328./BB-HĐQT ngày 15/11/2018 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ông **Nguyễn Ngọc Bền** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 15/11/2018 vì lý do cá nhân.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông **Tô Dũng**, sinh năm 1962, Số CCCD: 027062000163 (Số yếu lý lịch đính kèm), hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 15/11/2018.
- Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc mới.
- Điều 4:** Ông Nguyễn Ngọc Bền có trách nhiệm bàn giao công việc đang thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Tô Dũng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế 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



Nguyễn Ngọc Bền