

Số: 0279 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 của ông Nguyễn Thạch Kim đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/03/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 0278/2018/NQ-HĐQT ngày 23/03/2018 của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1, đối với:

Ông Hoàng Văn Trình Sinh ngày: 05/05/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 23/03/2018.

Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THẠCH ANH ĐỨC

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ DOANH YÊN

VŨ NHẤT

ĐINH HOÀNG DIỆP

HOÀNG VĂN TRÌNH