

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho  
chức danh Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/04/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Như Trục và Trưởng ban kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Thanh Phương nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



*Bùi Đình Hương*