

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sắp xếp nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0332/BB-HĐQT ngày 4/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sắp xếp nhân sự Hội đồng quản trị, theo đó:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Văn Thành. Ông Phạm Văn Thành giữ chức danh thành viên HĐQT.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Đại diện theo pháp luật từ ngày 04/04/2018.

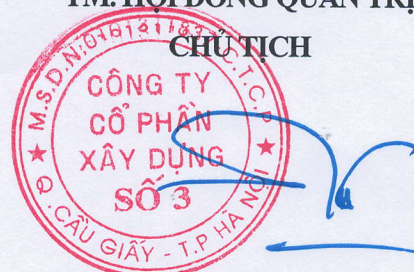
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Anh