

Số: 143 /TB-CIC5-TCHC

TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: -**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,**
-**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số: 141/NQ-CIC5-ĐHCĐ ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

I/ Bổ nhiệm mới:

1/ Thành viên HĐQT

1.1. Ông Chu Tuấn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.2. Ông Nguyễn Văn Khương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.3. Bà : Trần Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.4. Ông Nguyễn Văn Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.5. Ông Nguyễn Hồng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2/ Thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Ông Ngô Đức Cường



-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng ban Tài chính-kế toán Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

-Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Ban Kiểm soát

-Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2.2. Ông Hoàng Tuấn Anh

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Tài chính-kế toán Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

-Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

-Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2.3. Bà: Lương Thị Ngọc Phụng

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh tế-Kế Hoạch

-Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

-Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

II/ Miễn nhiệm:

1/ Thành viên HĐQT

1.1. Ông: Nguyễn Thế Thành

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: chủ tịch HĐQT

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.2. Ông: Nguyễn Phùng Xuân

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên HĐQT

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

1.3. Ông: Tống Quang Thiêm

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên HĐQT

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2/ Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Bà: Trần Thị Minh

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: trưởng Ban kiểm soát

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2.2. Ông: Nguyễn Minh Tâm

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Ban kiểm soát

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2.3. Ông: Trần Hữu Ân

-Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Ban kiểm soát

-Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

Tài liệu đính kèm:

-NQ ĐHĐCĐ

-DS người có liên quan



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Số: 144 /DS-CIC5-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi : **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: CI5

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ %	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	Nguyễn Phùng Xuân	TV HĐQT	299/17C Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11	020804612 10/11/2009	56.308	2,08	23/5/2008	27/4/2018	0903667579
2	Nguyễn Thế Thành	CT. HĐQT	P112-C4-Thanh Xuân Bắc-Hà Nội	010442637 21/8/2009	469.800	17,40	03/5/2013	27/4/2018	0903409449
3	Tổng Quang Thiêm	TV HĐQT	192/A1 CMT8,P.10. Q.3 TP. HCM	025667147 19/7/2012	4.223	0,15	03/5/2013	27/4/2018	0903983589
4	Trần Thị Minh	T. BKS	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	03817400 0159 12/10/2015	0		03/5/2013	27/4/2018	0983871975
5	Trần Hữu Ân	TV BKS	19 Trần Quốc Tuấn, P1, Gò Vấp TP. HCM	020137839 11/10/2005	4.945	0,18	23/5/2008	27/4/2018	0913661355
6	Nguyễn Minh Tâm	TV BKS	31B Sư Vạn Hạnh, P.3, Q.10, TP.HCM	020653507 21/12/2004	14.705	0,54	03/5/2013	27/4/2018	0933377903
7	Chu Tuấn Ngọc	-Đại diện TCT CP XD Công nghiệp VN CT. HĐQT	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội	001073013956 22/05/2017	469.000	17,37	27/4/2018		0903461002
7.1	Ngô Ngọc Trâm	Mẹ	Số 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận	001042002274 31/05/2017;	0				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ %	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
7.2	Nguyễn Thị Phương Yên	Vợ	Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội	001177013965 13/06/2017;	0				
7.3	Chu Tuấn Thành	Con	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội	001203016477 23/03/2018;	0				
7.4	Chu Nhật Minh	Con	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội		0				
7.5	Chu Quang Ngọc	Anh ruột	QQ6, Ba Vi, C/x Bắc Hải, Phường f 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh	001071012727; 22/03/2017;	0				
7.6	Chu Minh Ngọc	Em ruột	Số 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	001076000566; 19/06/2013;	0				
8	Trần Thị Minh	-Đại diện TCT CP XD Công nghiệp VN -TV. HĐQT	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	03817400 0159 12/10/2015	454.000	16,8	27/4/2018		0983871975
8.1	Trần Anh Tuấn	Cha	Số 102 ngõ 10 đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa	170003194; 07/3/2009;	0				
8.2	Trịnh Thị Lưu	Mẹ	Số 51C, ngõ 01, Bui Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	170032583; 15/4/2009;	0				
8.3	Nguyễn Danh Quân	Chồng	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0010740 12675 18/11/2016;	0				
8.4	Nguyễn Danh Vương	Con	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	C23 56 689; 12/10/2016;	0				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ %	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
8.5	Nguyễn Phương Nguyễn	Con	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	C21 62 018; 09/11/2016;	0				
8.6	Trần Văn Anh	Anh	Số 51C, ngõ 01, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	013515757; 03/4/2012;	0				
8.7	Trần Đăng Thông	Em	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	201822608; 03/6/2017;	0				
9	Nguyễn Văn Khương	-Đại diện TCT CP XD Công nghiệp VN -TV. HĐQT -Giám đốc	18 đường 75, KP 1, P. Tân Phong, quận 7, TP. HCM	015073000108 30/11/2017	620.203	23	27/4/2018		0902675555
9.1	Nguyễn Thanh Cây	Cha	235 đường Nam Hòa ,P. Phước Long Q, Q.9, TP. Hồ Chí Minh	02604500319 20/6/2017	0				
9.2	Nguyễn Thị Khuê	Mẹ	235 đường Nam Hòa ,P. Phước Long Q, Q.9, TP. Hồ Chí Minh	02603576428 12/7/2015	0				
9.3	Lâm Ngọc Tuyết	Vợ	18 đường 75, KP 1, P. Tân Phong, quận 7, TP. HCM	024507775 21/7/2009	9.528	0,35			
9.4	Nguyễn Lâm Thảo Uyên	con	18 đường 75, KP 1, P. Tân Phong, quận 7, TP. HCM	B9032608 14/4/2014	0				
9.5	Nguyễn Lâm Quỳnh Anh	con	18 đường 75, KP 1, P. Tân Phong, quận 7, TP. HCM	B9032609 14/4/2014	0				
9.6	Nguyễn Lâm Khánh Lam	con	18 đường 75, KP 1, P. Tân Phong, quận 7, TP. HCM	C1402903 23/3/2016	0				
9.7	Nguyễn Ngọc Khiên	Anh	30 đường 48, khu dân cư Phước Long B, Q.9, TP. HCM	025635003 21/7/2012	0				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ %	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
9.8	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em	35 đường Yên Ninh, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	060562273 30/6/2014					
10	Nguyễn Văn Hiền	TV. HĐQT	286/7 Phạm Văn Bạch, P. 15, Tân Bình, TP. HCM	024819818 20/7/2012	32.336	1,19	27/4/2018		0915397939
10.1	Phan Thị Kim Phúc	Vợ	286/7 Phạm Văn Bạch, P. 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	024819819 20/7/2012.	0				
10.2	Nguyễn Bảo Hân	Con	286/7 Phạm Văn Bạch, P. 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Còn nhỏ	0				
10.3	Nguyễn Trí Hào	Con	286/7 Phạm Văn Bạch, P. 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Còn nhỏ	0				
11	Nguyễn Hồng Hải	TV. HĐQT	31/7 An lục Long, Châu Thành, Long An	300793707 12/11/2004	85.203	3,15	27/4/2018		0906112468
11.1	Nguyễn Hữu Nhãn	Cha	31/7 An lục Long, Châu Thành, Long An	300332807 09/06/2005	0				
11.2	Phan Thị Dung	Mẹ	31/7 An lục Long, Châu Thành, Long An	300332316 13/03/2015	0				
11.3	Nguyễn Hữu Ngoan	Em ruột	267/6 Long Trì, Châu Thành, Long An	300965782 14/04/214	0				
11.4	Nguyễn Hữu Trung	Em ruột	31/7 An lục Long, Châu Thành, Long An	301054028 13/03/2015	0				
11.5	Võ Thị Đỗ Quyên	Vợ	140/3 Long Hưng 1, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp	341171102 06/10/2009	0				
12	Ngô Đức Cường	-Đại diện TCT CP XD Công nghiệp VN Trưởng BKS	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	025072000256 08/9/2017	0		27/4/2018		0913555254
12.1	Ngô Đức Chính	Cha	Khu 6, P. Thanh Miếu, TP. Việt	132173740	0				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ %	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
12.2	Đinh Thị Huệ	Mẹ	Tri, Phú Thọ Khu 6, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ	07/7/2010 130264882 05/8/2008	0				
12.3	Phạm Thị Thanh Tịnh	Vợ	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	046177000013 05/11/2015	0				
12.4	Ngô Phạm Khánh Linh	Con	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	B8758871 17/02/2014	0				
12.5	Ngô Đức Anh	Con	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	B8758870 17/02/2014	0				
12.6	Ngô Đức Tuấn	Em	1307-Tòa nhà 17T2-CT2 Khu đô thị Vinaconex 3, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	025076000081 05/02/2015	0				
13	Hoàng Tuấn Anh	-Đại diện TCT CP XD Công nghiệp VN TV.BKS	Số 7, khu 5 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa	173158601; 20/11/2017;	0		27/4/2018		0947046064
13.1	Hoàng Văn Đông	Bố đẻ	Số 7, khu 5 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa	171201305; 28/3/2006;	0				
13.2	Lê Thị Luân	Mẹ đẻ	Số 7, khu 5 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa	172681258; 21/6/2004;	0				
13.3	Hoàng Tiến Dũng	Em ruột	Số 7, khu 5 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa	173178436; 11/12/2009; CA Thanh Hóa	0				
14	Lương Thị Ngọc Phụng	TV. BKS	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	079172004839 14/03/2017	2.600	0,10	27/4/2018		0907825126

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối liên hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ %	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
14.1	Đào Thị Minh	Mẹ	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	001135001561	0				
14.2	Lương Thiên Lực	Anh	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	022150896	0				
14.3	Lương Kim Trúc	Anh	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	022150869	0				
14.4	Lương Trọng Tài	Anh	591/85 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	023288746	0				
14.5	Lương Trí Cao	Anh	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	023288746	0				
14.6	Lương Thành Tín	Anh	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	022112489	0				
14.7	Lương Thuận Hòa	Anh	A3 Tầng 10 chung cư cao tầng 2/2 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM	022112570	0				
14.8	Lương Thị Bích Loan	Chị	E1/32 Ấp 5, xã Đa Phước, Huyện, Bình Chánh, TP.HCM	079165001439	0				





**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, lúc 11 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của: Ông Bà Trần Thị Minh được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

Với sự có mặt của 05 thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Chu Tuấn Ngọc
- 2/ Bà Trần Thị Minh
- 3/ Ông Nguyễn Văn Khương
- 4/ Ông Nguyễn Văn Hiền
- 5/ Ông Nguyễn Hồng Hải

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5
- Cử Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng số 5

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận đi đến thống nhất như sau:

1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị:

Ứng cử, đề cử: Ông Chu Tuấn Ngọc

Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



Kết quả bầu cử như sau:

Ông Chu Trần Ngọc được số phiếu bầu 05/15 đạt tỷ lệ: 100 % đã trúng cử chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

2. Cử Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhất trí cử ông: Nguyễn Văn Khương giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

Với kết quả biểu quyết: 05/15 đạt tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45' cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Văn Hiến

Nguyễn Văn Khương

Chu Trần Ngọc

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Trần Thị Minh





BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Hôm nay, lúc 11 giờ 45' ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của: Ông Ngô Đức Cường được bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Với sự có mặt của 3 thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Ngô Đức Cường
- Ông: Hoàng Tuấn Anh
- Bà: Lương Thị Ngọc Phượng

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5

Sau khi các thành viên Ban kiểm soát thảo luận đi đến thống nhất như sau:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

Ứng cử, đề cử: Ông Ngô Đức Cường

Ban kiểm soát tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

2. Kết quả bầu như sau:

Ông Ngô Đức Cường được số phiếu bầu là: 3/3 đạt tỷ lệ 100 % đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 10' cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN

- Hoàng Tuấn Anh
- Lương Thị Ngọc Phượng

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Ngô Đức Cường

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Quyết định số : 139/2004/QĐ-BCN ngày 22/11/2004 của Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Công ty Xây Lắp & VLXD Số 5 thành Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018-2022 ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc cử Giám đốc (người đại diện pháp luật) Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm có thời hạn ông: **NGUYỄN VĂN KHƯƠNG**- Kỹ sư xây dựng.
Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 (nhiệm kỳ 2018-2022)

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Khương có trách nhiệm, quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị công ty và các quy định khác theo pháp luật hiện hành.
Ông Nguyễn Văn Khương được hưởng mức lương và các khoản khác theo quy chế lương hiện hành của công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Khương căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TCTy XDCNVN (để báo cáo)
- HĐQT Cty
- Công đoàn Cty
- Lưu VP

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Chu Tuấn Ngọc