

Số: 97/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly

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 Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Cử Ông **Phạm Thành Tuấn**, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP tại Công ty CP Vitaly, đề cử Ông Phạm Thành Tuấn để Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly thay thế Ông Bùi Thanh Long.
- Điều 2:** Cử Ông **Nguyễn Xuân Thắng**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP tại Công ty CP Vitaly, đề cử Ông Nguyễn Xuân Thắng để Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly thay thế Ông Lã Thái Hiệp.
- Điều 3:** Các cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP tại Công ty CP Vitaly theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty.
- Điều 4:** Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 99/QĐ-HĐQT ngày 18/03/2018. Tổng Giám đốc, các ban chức năng liên quan và người đại diện vốn tại Công ty CP Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS-PC;
- Người đại diện vốn tại Cty CP Vitaly;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bền