

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Số: 19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Ngày: 30-05-2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 12326**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 25/5/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả bầu nhân sự giữ chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**Ông Trần Gia Hưng** – Thành viên hội đồng quản trị

Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1966

Số CCCD: 001066012955

Cấp ngày 25/4/2021

Tại Cục cảnh sát

quản lý HC về trật tự xã hội

Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

2. Thuê Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

**Ông Nguyễn Nhất Tuấn**

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và dân dụng

CCCD số: 030072007004

Cấp ngày : 04/05/2021

Tại: Cục Cảnh sát Quản lý

Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 78 phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cá nhân có tên tại Điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Gia Hưng**