

Số: 04/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số 07/BB-HĐQT ngày 20/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất với báo cáo các nội dung điều hành công ty và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; giải pháp thực hiện tháng cuối năm 2023 và năm 2024 của ban Giám đốc công ty.

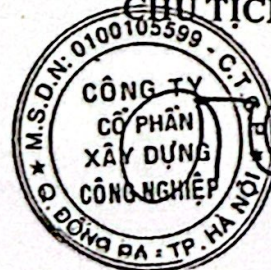
Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi