

Số: 29/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ;

- Thời gian kể từ ngày: 28 tháng 12 năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

