

Số: 525.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 524/2024/BBH-HĐQT ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đăng Mạnh kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tùng Dương kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 3. Bầu ông Vũ Tùng Dương có thông tin dưới đây đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Hoàng Văn Hòa kể từ ngày 01/10/2024:

Họ và tên: **Vũ Tùng Dương**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/08/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001065018149 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2020.

Địa chỉ thường trú: Tập thể Viện Công nghiệp thực phẩm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 4. Bầu ông Nguyễn Đức Toàn có thông tin dưới đây đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Trần Đăng Mạnh kể từ ngày 01/10/2024:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Toàn**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 035077000105 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2024.

Địa chỉ thường trú: Số 6, Tổ 16, ngõ 1194/141/25 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Điều 5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuyên có thông tin dưới đây đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2024:

Họ và tên: **Nguyễn Công Tuyên**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001076018078 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.

Địa chỉ thường trú: G17 Phòng A8 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 6. Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Công Tuyên**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Thẻ căn cước công dân số: 001076018078 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 10/07/2021

Địa chỉ thường trú: G17 Phòng A8 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (để Thực hiện);
- Lưu P. TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH**



VŨ TÙNG DƯƠNG