

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Xét tờ trình số 01/TTr-CIE1 ngày 20/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CIE1 đối với ông **Nguyễn Hùng Sơn:**

- Ngày tháng năm sinh : 23/07/1971
  - CCCD số: 025071000280; Cấp ngày:10/05/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
  - Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, ngõ 5, tổ 3 phố PTD, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện;
- kể từ ngày 01/03/2024.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Hùng Sơn** có trách nhiệm bàn giao chức vụ, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan chức trách, nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm được giao và/hoặc phân công theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết và quyết định liên quan của HĐQT và theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Giao TGD Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết và quyết định liên quan của HĐQT; phân công nhiệm vụ của TGD, Ban TGD; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện;

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng GD, các Phó TGD, Phụ trách kế toán, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông **Nguyễn Hùng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà nội (để công bố thông tin);
- Các TV.HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Thông tin trên website Công ty;
- Lưu VT, Tky Cty.



Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CIE1 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) đối với ông **Nguyễn Hùng Sơn**:

- Ngày tháng năm sinh : 23/07/1971
- CCCD số: 025071000280; Cấp ngày 10/05/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, ngõ 5, tổ 3 phố PTD, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Kể từ ngày 01/03/2024.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Hùng Sơn** có trách nhiệm bàn giao chức vụ, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan chức trách, nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm được giao và/hoặc phân công theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết và quyết định liên quan của HĐQT, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho PTGD của TGD Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Tổng giám đốc; Ban Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán, Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông **Nguyễn Hùng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố thông tin);
- Các TV.HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Thông tin trên website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**