

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn người đại diện phần vốn Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP
tại Công ty CP Vitaly

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 14.1./NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc kiện toàn người đại diện vốn Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP tại Công ty CP Vitaly như sau:

- Đề cử Ông Võ Văn Tùng – Tổng giám đốc Công ty CP Vitaly, thay Ông Cao Trường Thụ đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu làm Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Đề cử Ông Phạm Việt Thắng để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly thay Ông Cao Trường Thụ;
- Danh sách người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Vitaly cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
1	Phạm Việt Thắng	10,25%
2	Nguyễn Thanh Hà	10,25%
3	Võ Văn Tùng	10,25%
	Tổng cộng	30,75%

Điều 2: Người đại diện vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty VLXD

số 1 – CTCP tại Công ty CP Vitaly theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty.

Điều 3: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị Quyết, Quyết Định trước đây về việc cử đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- ĐDV FiCO tại Cty Vitaly;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiền