

Số: 0278 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 của ông Nguyễn Thạch Kim đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua ngày 23/03/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/03/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ông Thạch Anh Đức - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 kể từ ngày 23/03/2018.
- Điều 2.** Bầu ông Thạch Anh Đức - thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 23/03/2018.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THẠCH ANH ĐỨC

LÊ DOANH YÊN

VŨ NHÁT

ĐINH HOÀNG DIỆP

HOÀNG VĂN TRÌNH