

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ban hành ngày 28/06/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ông Hoàng Văn Ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung số 06/2018/BBHQDT ngày 10/08/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Ty.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty đối với Ông Phan Văn Khánh - Thành viên HĐQT Công ty (trình độ chuyên môn: Luật sư thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội);

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh (trình độ chuyên môn: Cử nhân luật);

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Vĩnh.

### Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- . Thành viên HĐQT;
- . Ban Tổng Giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Các phòng ban, cá nhân liên quan;
- . Lưu VT.



Hoàng Anh Quyết