

Số: **65**/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **03** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- 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.
- Căn cứ Biên bản số **64**.../BB-HĐQT ngày **15**/03/2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho **Ông Đào Trọng Khanh** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 15/03/2019 vì lý do cá nhân.
- Điều 2:** Ông Đào Trọng Khanh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kể từ ngày 15/03/2019.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dấu

Số: **66** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **03** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số **65** /NQ-HĐQT ngày **15**/03/2019 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận cho **Ông Đào Trọng Khanh** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 15/03/2019 vì lý do cá nhân.
- Điều 2:** Ông Đào Trọng Khanh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kể từ ngày 15/03/2019.
- Điều 3:** Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng liên quan và Ông Đào Trọng Khanh chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các ban TCT;
- Các đơn vị thành viên;
- Ông Đào Trọng Khanh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dúng