

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Số: 0.05.03/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Tờ trình số 0450/2019/TTr-TCHC ngày 27/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty xây dựng số 1 v/v bổ sung Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ văn bản số 0419/2019/CV-PTNL ngày 05/3/2019 của Tổng công ty v/v thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thọ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thọ

Sinh ngày: 23/08/1975

Số CMND: 013119511 Ngày cấp: 10/11/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 26 Tổ 41 phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD & CN, Thạc sỹ QTKD

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 06/03/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Xuân Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCT (để b/c);
- BKS;
- Lưu TK.

