

Số: 2266/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức danh 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 văn bản số 1533/2019/CV-PTNL ngày 19/08/2019 của Tổng công ty về việc giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 2189/2019/TTr-TCHC ngày 20/08/2019 của Tổng giám đốc Công ty xây dựng số 1 v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 11/2019/BB-TK ngày 23/08/2019 (Kèm theo Phiếu xin ý kiến số 13/2019/XYK-TK ngày 21/08/2019 của HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm ông Hoàng Tất Đạt

Sinh ngày: 19/07/1979

Số CMND: 111429522 Ngày cấp: 26/12/2005 Nơi cấp: CA Hà Tây (cũ)

Hộ khẩu thường trú: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD và Công nghiệp, Thạc sỹ Kỹ thuật

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1.

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

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK.

