

Số: 544/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc: “Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định nghỉ hưu đối với Ông Trần Xuân Lân kể từ ngày 01/10/2019 theo quy định hiện hành” và “Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đối với Ông Trần Xuân Lân kể từ ngày 01/10/2019” và “Bầu và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh (sinh năm 1977) – hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2019.
- Biên bản kiểm phiếu số 543/2019/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định nghỉ hưu đối với Ông Trần Xuân Lân kể từ ngày 01/10/2019 theo quy định hiện hành.
2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đối với Ông Trần Xuân Lân kể từ ngày 01/10/2019.
3. Bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh (sinh năm 1977) – hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC-HC, Phòng KHĐT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa