

Số: 62/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 43/HDSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Hưng**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Ngày tháng năm sinh: 25/03/1974
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012934194 Ngày cấp: 23/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu TT: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Giữ chức vụ: **Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18** (nhiệm kỳ 2016-2021) kể từ ngày **31/08/2019**.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Xuân Hưng** có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công và báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền lợi và các chế độ của ông **Nguyễn Xuân Hưng** sẽ thực hiện theo quy chế của Công ty đối với chức danh Phó tổng giám đốc thường trực Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông **Nguyễn Xuân Hưng** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS/CBT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Th.s: Đặng Văn Giang**

Số: 63/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Chung**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1976
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 111307435 Ngày cấp: 24/10/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18** (nhiệm kỳ 2016-2021) kể từ ngày **31/08/2019**.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Ngọc Chung** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công và báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền lợi và các chế độ của ông **Nguyễn Ngọc Chung** sẽ thực hiện theo quy chế của Công ty đối với chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông Nguyễn Ngọc Chung có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Th.s: Đặng Văn Giang*

Số: 64/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  
V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hà Hồng Quang**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1978
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 141890061 Ngày cấp: 06/7/2010 Nơi cấp: Hải Dương
- Hộ khẩu thường trú: Thôn 6, xã Tân Hương, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: Thôn 6, xã Tân Hương, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18** (nhiệm kỳ 2016-2021) kể từ ngày **31/08/2019**.

**Điều 2:** Ông **Hà Hồng Quang** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công và báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền lợi và các chế độ của ông **Hà Hồng Quang** sẽ thực hiện theo quy chế của Công ty đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông **Hà Hồng Quang** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*M.s: Đặng Văn Giang*



Số: 66/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
**V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 43/HDSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Nghĩa**

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1977
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001077016984 Ngày cấp: 20/09/2017 Nơi cấp: Cục CS
- Hộ khẩu thường trú: Xóm 5, Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Xóm 5, Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18** (nhiệm kỳ 2016-2021) kể từ ngày **31/08/2019**.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Hữu Nghĩa** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công và báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền lợi và các chế độ của ông **Nguyễn Hữu Nghĩa** sẽ thực hiện theo quy chế của Công ty đối với chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông **Nguyễn Hữu Nghĩa** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Th.s: Đặng Văn Giang**

Số: 67/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  
V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Biên**

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1960
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 152238153 Ngày cấp: 02/8/2013 Nơi cấp: CA Thái Bình
- Hộ khẩu thường trú: xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
- Chỗ ở hiện tại: xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18** (nhiệm kỳ 2016-2021) kể từ ngày 31/08/2019.

**Điều 2:** Ông **Phạm Văn Biên** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công và báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền lợi và các chế độ của ông **Phạm Văn Biên** sẽ thực hiện theo quy chế của Công ty đối với chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông **Phạm Văn Biên** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS/CBTT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Th.s: Đặng Văn Giang*