



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Hà Nội, ngày ...4... tháng ...5... năm 2016

Số: 407/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
bổ nhiệm Tổng Giám đốc; phân công nhiệm vụ và một số nội dung khác*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/05/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long quyết định bầu:

Ông Nguyễn Phúc Long

Sinh ngày: 09/03/1974

Hộ khẩu thường trú: P.908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P. 908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Số CMND: 012750929 Ngày cấp: 22/12/2012 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long quyết định bầu:

Ông Lê Văn Châu



Sinh ngày: 20/08/1936

Hộ khẩu thường trú: 81 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 81 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội.

Số CMND: 010196302 Ngày cấp: 16/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long quyết định bầu:

Ông Trần Xuân Đại Thắng

Sinh ngày: 27/05/1975

Hộ khẩu thường trú: Số 25 tổ 3 Phương Liên – Đống Đa – Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 25 tổ 3 Phương Liên – Đống Đa – Hà Nội.

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 23/03/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Long tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Long giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty, là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, phát triển dự án... đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.
- Ông **Trần Xuân Đại Thắng** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách về công tác tài chính kế toán, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ...;
- Ông **Lê Văn Châu** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế, là thành viên độc lập.
- Ông **Dương Mạnh Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách mảng marketing, kinh doanh; công tác truyền thông và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.
- Bà **Hồ Thanh Hương** - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách giám sát công tác hành chính, nhân sự, lao động tiền lương....;



Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Điều 8. Thông qua một số các vấn đề về ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc; CBTT; cung cấp hồ sơ tài liệu hiện có theo quy định của pháp luật trong các việc phát sinh với các Cơ quan chức năng, quản lý nhà nước liên quan.

Điều 9. Thông qua một số nội dung về chủ trương thưởng vượt kế hoạch theo phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; việc ủy quyền quản lý, sở hữu cổ phiếu TIG của cổ đông nội bộ và người có liên quan; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 10. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Long