

Số: 01/2012 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX**  
V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 15/12/2011;
- Căn cứ Quyết định số 503/2009-QĐ/VCS - TCHC ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex";
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/2012 BB/VCS - HĐQT ngày 04/01/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex về việc "Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Quân**

- Năm sinh: 08/09/1972
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Trợ lý Tổng Giám đốc

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2012

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex và Ông Ngô Mạnh Quân chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày /01/2012

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu NL, VT



**HỒ XUÂN NĂNG**