

Số: 78 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phân công tổ chức nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn CIE

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016;
- Tờ trình số 74/TTr-CIE ngày 09/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) về việc phương án tổ chức Nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn CIE;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) số 78/BBKPYKHĐQT-CIE ngày 24/7/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Phương án phân công tổ chức nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn CIE như sau:

1. Miễn nhiệm ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn CIE kể từ ngày 01/8/2019. Ông Trương Hữu Chí có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người tiếp nhận bằng văn bản và tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.
2. Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT Tập đoàn CIE, tiếp tục được cử làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn CIE tại Liên danh đầu tư dự án Viet Duc Complex, kể từ ngày 01/8/2019;
3. Bổ nhiệm Ths. Trương Minh Khôi - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn CIE, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn CIE, Ông Trương Minh Khôi thực hiện đúng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc điều hành, theo nhiệm vụ phân công, theo Điều lệ và Quy chế Công ty để Công ty hoạt động ổn định và có hiệu quả, kể từ ngày 01/8/2019.

Điều 2. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như Điều 2, HĐQT, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn



Số: 80 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Nghị quyết số 79 /NQ-HĐQT ngày 01 / 8 /2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp về việc tổ chức nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn CIE;
- Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE), thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn CIE kể từ ngày 01/8/2019.

* Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT Tập đoàn CIE, tiếp tục được cử làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn CIE tại Liên danh đầu tư dự án Viet Duc Complex, kể từ ngày 01/8/2019;

Điều 2. Ông Trương Hữu Chí có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người tiếp nhận bằng văn bản và tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng, các Đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trương Hữu Chí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu HS, HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn



Số: 81 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE);
- Căn cứ Nghị quyết số 79 /NQ-HĐQT ngày 01 /8 /2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp về việc thông qua phương án tổ chức nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn CIE;
- Xét nhu cầu và khả năng của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ths. Trương Minh Khôi** - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn CIE kể từ **ngày 01 tháng 8 năm 2019**.

Điều 2: Ths. Trương Minh Khôi được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Ths. Trương Minh Khôi thực hiện đúng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc điều hành, theo nhiệm vụ phân công, theo Điều lệ và quy chế Công ty để Công ty hoạt động ổn định và có hiệu quả.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 5: Các Ông (Bà): thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị liên quan và Ths. Trương Minh Khôi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu HS, HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn

