



Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2017. Tại trụ sở chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành kỳ họp thứ 7 (nhiệm kỳ 2016-2021).

A. Thành phần dự họp:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ông Lê Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| 2. Ông Lê Hữu Việt Đức | Tổng Giám đốc - TV HĐQT | |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông Nguyễn Công Khai | Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông Phan Văn Vũ | Thành viên HĐQT | |

B. Nội dung nghị quyết:

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT CC1 số 155/BB-HĐQT ngày 28/12/2017, Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Phân Nghị quyết được trích:

8. Công tác tổ chức nhân sự : Hội đồng quản trị Tổng Công ty:
- Chấp thuận Ông Huỳnh Anh Dũng thôi chức Kế toán trưởng CC1 theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Ông Phan Văn Vũ- Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị CC1, Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng CC1.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP họp ngày 28/12/2017 được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP/HĐQT CC1



LÊ DŨNG