

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công công việc trong HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 07/5/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT/2017 ngày 07/5/17.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Phạm Ngọc Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thống nhất phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
2	Ông Vũ Phúc Thọ- Thành viên HĐQT	- Nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Thành viên HĐQT	- Phụ trách quản trị tài chính, công tác kế toán của Công ty; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
4	Ông Lê Việt Hà- Thành viên HĐQT	- Định hướng và tìm kiếm đối tác, kêu gọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
5	Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT	- Phụ trách triển khai dự án bất động sản; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Ngọc Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Điều 2: Phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của HĐQT để được quy định trong Luật và thi nghiệm và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
2	Ông Vũ Minh Thọ - Thành viên HĐQT	- Nghiên cứu và phân tích dự án bất động sản. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT	- Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, công tác kế toán của Công ty. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
4	Ông Lê Văn Hà - Thành viên HĐQT	- Định hướng và tìm kiếm dự án, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
5	Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT	- Chịu trách nhiệm triển khai dự án bất động sản. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.

