

Số: 337

2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

V/v: Thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ sung Phó chủ tịch HĐQT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,
- Căn cứ yêu cầu tình hình thực tế công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:

1. Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Trọng Tấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2017.
2. Thông qua bầu Ông Hoàng Trọng Đức giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2017.
3. Thông qua bầu Ông Phạm Văn Thành giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2017.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

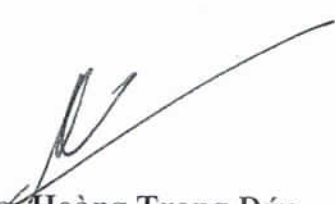
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT – CT7.

HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7



1. Ông: Nguyễn Trọng Tấn



2. Ông: Hoàng Trọng Đức






3. Ông: Nguyễn Xuân Sơn



4. Ông: ~~Phạm Văn Thành~~



5. Ông: Nguyễn Đức Dũng

