

Số: **04**/2019/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **18** tháng 4 năm 2019 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
- Xét đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty của ông Trương Đình Chuẩn

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đồng thời là người chịu trách nhiệm công bố thông tin đối với Ông Trương Đình Chuẩn kể từ ngày **19**/04/2019.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đồng thời là người chịu trách nhiệm Công bố thông tin đối với ông Phùng Văn Xuân kể từ ngày **19**/04/2019

HĐQT giao ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh

Số: 05/QĐ/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Xét nguyện vọng cá nhân và đơn từ nhiệm TGD của ông Trương Đình Chuẩn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Trường Giang đối với Ông **Trương Đình Chuẩn** kể từ ngày 19 /4/2019

Điều 2: Ông **Trương Đình Chuẩn** có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo Quy định của Công ty

Điều 3: Ông **Trương Đình Chuẩn** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình

Số: 06/QĐ/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phùng Văn Xuân** – Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp
Sinh ngày: 16/06/1956 Quốc tịch : Việt Nam, CCCD số 001056010868 do Cục CS
QLHC về TTXH cấp ngày 05/01/2019

Hộ khẩu thường trú: Số 4 ngách 80/7 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân,
TP Hà nội

Là Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kể từ ngày 19...
tháng 04 năm 2019

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty
Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước
pháp luật và Hội đồng Quản Trị , về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông **Phùng Văn Xuân** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình