

Số: *01* /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày *22* tháng *01* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ văn bản số 0149/219/CV-PTNL ngày 16/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP VINACONEX về việc triển khai thủ tục kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật đối với ông *Nguyễn Anh Việt* để thực hiện nhiệm vụ: Thành viên HĐQT chuyên trách VIWACO kể từ ngày 22/01/2019.
- Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần VIWACO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 22/01/2019 đối với Ông:
Họ và tên: *Nguyễn Hữu Tới* Sinh ngày: 02/03/1959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Hộ khẩu thường trú: 64B2, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 64B2, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Chân Chân Hà