

Số: 35/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT


V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Biên bản số 34./BB-HĐQT ngày 25/03/2020 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Thắng** (Sinh năm: 1975, Số CCCD: 034075004939, Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế), hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP** kể từ ngày 25/03/2020.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Thắng có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ Ông Nguyễn Quang Trung – Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty theo đúng quy định, thực hiện đúng các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng