

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Số:.....0483/2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT ngày 23/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 23/03/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Khắc Hải có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCT (để b/c);
- BKS;
- Lưu TK.



Nguyễn Khắc Hải