

Số: *02* NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đối với ông Cao Tùng Lâm*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 22/04/2021 v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tùng Lâm:**

- Sinh ngày : 09/04/1971
- Căn cước công dân số : 037071001391 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về cư dân cấp ngày 07/05/2018
- Địa chỉ thường trú : Phòng 2516, tháp B, tòa nhà The Light (CT2), Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Thời gian bổ nhiệm : từ ngày 22/04/2021.

Điều 2: Ông **Cao Tùng Lâm** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông **Cao Tùng Lâm** do Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

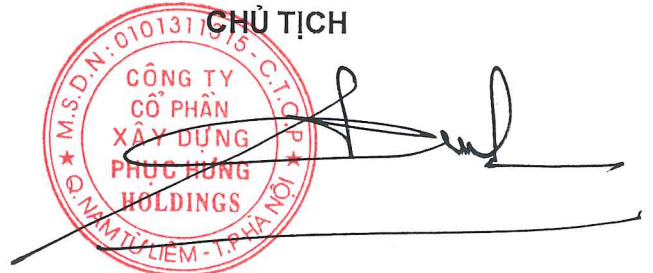
Điều 4: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng/ban có liên quan và ông **Cao Tùng Lâm** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, công ty liên kết;
- Ông Cao Tùng Lâm;
- Lưu VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 0101317915 - C.T.G", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS", and "Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI". A black signature is written over the stamp.

CAO TÙNG LÂM