

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CTX HOLDINGS)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2013/CTX-HĐQT ngày 23/10/2013;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua vấn đề cơ cấu nhân sự Lãnh đạo Tổng công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Ông **Nguyễn Quốc Huy**. Ông Nguyễn Quốc Huy vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
2. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Ông **Phan Minh Tuấn**.
3. Bầu Ông **Phan Minh Tuấn** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.
4. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hưng** giữ chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị mới ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hưng và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Người công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**Nguyễn Quốc Huy**