

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công phân nhiệm trong HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH-HĐQT/2016 ngày 29/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Đào Mạnh Kháng : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Minh Sáng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Thống nhất phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
2	Ông Phan Minh Sáng- Phó chủ tịch HĐQT	- Định hướng phát triển đối tác, kêu gọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
3	Ông Đinh Hồng Long- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- Phụ trách điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
4	Ông Vũ Văn Hậu- Thành viên HĐQT	- Định hướng phát triển lĩnh vực bất động sản - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Thành viên HĐQT	- Phụ trách quản trị tài chính, công tác kế toán của Công ty; - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kháng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đào Mạnh Kháng Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Minh Sang Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 như sau:

STT	Họ tên Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT	- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của HĐQT để thực hiện quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ và các hoạt động của Công ty. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
2	Ông Phạm Minh Sang - Phó chủ tịch HĐQT	- Định hướng phát triển dài hạn, kêu gọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
3	Ông Đinh Hồng Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ và các hoạt động của Công ty. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
4	Ông Vũ Văn Hậu - Thành viên HĐQT	- Định hướng phát triển hoạt động bất động sản. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Thành viên HĐQT	- Phụ trách quản trị tài chính, công tác kế toán của Công ty. - Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.

