

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Số 05 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)

- 
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020).
- Căn cứ Công văn số 1223/HUD-HĐTV ngày 27/04/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc giới thiệu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty HUD3;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp liên tịch giữa BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị ngày 27/05/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Phan Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/05/2015

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh phó chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/05/2015.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký *d*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT./



**Phan Trường Sơn**