

Số: 001555/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

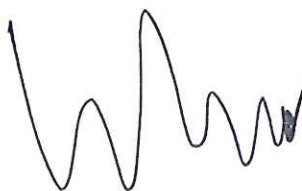
- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/12/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 1552/2015/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Thạc Kim - thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THẠCH KIM



LÊ DOANH YÊN



THẠCH ANH ĐỨC



ĐINH HOÀNG DIỆP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI LONG