

Số: 701/2024.NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội,
- Căn cứ Biên bản họp số 700/2024/BBH-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thông qua việc cử Người đại diện vốn góp của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân như sau:

1. Ông Vũ Tùng Dương thôi là Người đại diện vốn góp của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân kể từ ngày 15/12/2024.
2. Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội cử ông Trần Văn Kiên - Giám đốc BQL Nhà và Đô thị - là Người đại diện vốn góp của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân kể từ ngày 15/12/2024.

Điều 2. Ông Trần Văn Kiên có trách nhiệm:

- Giám sát, thực hiện và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân và thực hiện các nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác theo quy định hiện hành.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc quản lý vốn góp tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 15/2009/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các ông có tên trên, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu P.TCHC, Thư ký HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



Vũ Tùng Dương
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ