

Số: 02/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số 05/BB-HĐQT ngày 08/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 06/04/1963 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
2. Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trịnh Xuân Đạo, sinh ngày 08/03/1976.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Lợi

Số : 12/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 3081/ QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ biên bản số 418A/UDIC-KTNB ngày 31/05/2023 về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện vốn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 8/6 /2023,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Trịnh Xuân Đạo**, Cử nhân kinh tế ngành kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 08/06/2023.
- Điều 2 :** Ông Trịnh Xuân Đạo hưởng lương theo chức danh Kế Toán trưởng trong Thang bảng lương của Công ty bậc 3/6, ngạch G3, hệ số 2,55; Mức lương cơ bản: 11.934.000 đồng/tháng.
- Điều 3 :** Phòng Tài chính kế toán, phòng TCQTHC, các bộ phận có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và ông Trịnh Xuân Đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, TCQTHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi

Số : 13 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 3081/ QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ biên bản số 418A/UDIC-KTNB ngày 31/05/2023 về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện vốn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Hải**, Kỹ sư kinh tế xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 08/06/2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Điều 2 :** Ông Nguyễn Thanh Hải hưởng lương theo chức danh Phó Giám đốc trong Thang bảng lương của Công ty bậc 4/6, ngạch G2, hệ số 3,9; Mức lương cơ bản: 18.252.000 đồng/tháng.
- Điều 3 :** Phòng Tài chính kế toán, phòng TCQTHC, các bộ phận có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và ông Nguyễn Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, TCQTHC.



Đỗ Tiên Lợi