

Số : 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 01/HĐQT-CIIBR ngày 09/02/2017 về việc thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thông kể từ ngày 01/03/2017.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/03/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

