

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
của ông Nguyễn Văn Dân

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Dân ngày 14/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 163/BB-HĐQT ngày 03/7/2018 về công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2018 đối với:

Ông: NGUYỄN VĂN DÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/5/1958 tại Nam Định

Chứng minh nhân dân số: 036058000104

Ngày cấp: 09/9/2014 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đề nghị chế độ hưu trí (Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 27/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Văn Dân).

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dân có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Dương Tất Khiêm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trước ngày 5/7/2018.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Nguyễn Văn Dân và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận:

- CBTT 24h;
- HĐTV TCT (để B/c);
- Như điều 3;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
Số: 168/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phân công ông Dương Tất Khiêm phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 163/BB-HĐQT ngày 3/7/2018 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công ông Dương Tất Khiêm phụ trách Hội đồng quản trị của Công ty, kể từ ngày 3/7/2018.

Điều 2. Ông Dương Tất Khiêm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Ông Dương Tất Khiêm được hưởng hệ số lương là 6,97 (hệ số lương Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách doanh nghiệp hạng I) và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Dương Tất Khiêm và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT (để b/c)
- Như Điều 4
- BGĐ, các Phòng ban, đơn vị;
- CBTT 24h;
- Lưu HSCB, HSD;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm