

Số: *M2* /2019/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua;
- Căn cứ quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015-2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 178/2019/BB-HĐQT ngày 01/4/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kể từ ngày 01/4/2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Đông có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Xuân Đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *bb*
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCLĐ.

