

Số: 766 /2020/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

V/v: Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp số 765 /2020/BB/VC9-HĐQT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương và bầu ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân – Kỹ sư xây dựng cầu đường, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
3. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái để thực hiện nhiệm vụ khác.

**Điều 2:** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *166*



Các thành viên HĐQT

*[Signature]*  
Ông Nguyễn Hữu Tới  
Chủ tịch HĐQT

*[Signature]*  
Ông Nguyễn Xuân Đông  
Thành viên HĐQT

*[Signature]*  
Ông Dương Văn Mậu  
Thành viên HĐQT

*[Signature]*  
Ông Phạm Thái Dương  
Thành viên HĐQT

*[Signature]*  
Ông Bùi Huy Thái  
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Vinaconex (để b/c);
- Lưu: VT.