

Số: 326/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng Năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 324/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng, sinh năm 1962, Số CCCD: 027062000163 (Sơ yếu lý lịch đính kèm), giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Lê Đức Huy từ ngày 15/11/2018.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 1 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các Ban TCT;
- CN, Cty con, Cty liên kết;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bền