

Số: 331/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 329/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của HĐQT Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bầu Ông **Tô Dũng**, sinh năm 1962, Số CCCD: 027062000163 (Sơ yếu lý lịch đính kèm), hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 15/11/2018.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc mới.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và 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



Hồ Đình Chuẩn