

NGHỊ QUYẾT

*V/v Công tác nhân sự đối với chức vụ Tổng giám đốc
Tổng công ty VLXD số 1- CTCP*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 và sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ các Biên bản số 53/BB-HĐQT ngày 10/05/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1- CTCP thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Thắng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/5/2021.
2. Bổ nhiệm Ông Cao Trường Thụ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, giữ chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty**, kể từ ngày 15/5/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Thắng có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho Ông Cao Trường Thụ theo đúng Điều lệ, Quy chế Tổng công ty và quy định pháp luật.

Thời gian bàn giao từ ngày 15/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu