

Số: 47/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 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 lần 2 ngày 22/04/2021;
- 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 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 249/TTr-FiCO ngày 06/10/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Biên bản số 46./BB-HĐQT ngày 17/10/2023 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Hùng**, hiện là Phụ trách Kế toán Tổng công ty FiCO (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*), giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP kể từ ngày **01/11/2023**.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Hùng có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ khi đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 4

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS, TCKT;
- Ông Nguyễn Xuân Hùng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chi Hiếu