

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

(V/v: Thay đổi thành viên và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Hoàng Anh ngày 31/03/2017;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dung ngày 31/03/2017;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Trần Tuấn Anh ngày 30/03/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Hoàng Anh (CMND số 186181190, cấp ngày 28/08/2008, tại Nghệ An) kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Nguyễn Văn Dung (CMND số 125075657, cấp ngày 01/03/2006, tại Bắc Ninh) kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 03/04/2017. Ông Trần Tuấn Anh sẽ giữ chức vụ Thành Viên HĐQT của Công ty.



Điều 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang (CMND số 012343513 cấp ngày 17/10/2011 tại Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 5. Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Minh (CMND số 001082008486 cấp ngày 29/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị trên sẽ được đệ trình lên kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất và báo cáo Cơ quan quản lý theo đúng quy định.

Điều 7. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và các Ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu vp.

T.M HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN ANH

