

Số: 44/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 27/3/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm lại Ông Hoàng Thọ Bắc sinh năm 1967 giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 05 năm từ ngày 01/4/2025 đến ngày 31/3/2030.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền

1- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ra quyết định bổ nhiệm lại Ông Hoàng Thọ Bắc sinh năm 1967 giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/4/2025 đến ngày 31/3/2030.

2- Ông Trần Duy Anh - Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công bố thông tin theo quy định;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng