

Số: 469/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 436/2025/BBH-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Ngô Trọng Thủy có thông tin dưới đây đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Anh Tuấn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 23/06/2025:

- Họ và tên: Ngô Trọng Thủy Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 14/01/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 001076029833 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 07/04/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu HĐQT
- Lưu P. TCLĐHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TÙNG DƯƠNG