



Số: 04/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)**
và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2018/BB-HĐQT ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Dương Dũng Nhân** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thay cho Ông **Trần Văn Triệu** kể từ ngày 26/04/2018.

2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên HĐQT như sau:

- Ông Dương Dũng Nhân – Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành chung.
- Ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Kế hoạch - Kinh doanh.
- Ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Đầu tư - Quản lý dự án.
- Ông Nguyễn Thành Nhơn – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Tài chính.
- Ông Văn Bá Dương – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Thiết kế - Kỹ thuật-Thi công.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị (*cá nhân*) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Dương Dũng Nhân