

Số: 0877/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 năm 2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Tờ trình số 0716TTr/CT1-TCHC ngày 04/07/2017 của Tổng giám đốc công ty đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Đinh Hoàng Diệp;
- Căn cứ văn bản thỏa thuận số 1556/2017/CV-PTNL ngày 01/08/2017 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Đinh Hoàng Diệp**

- Ngày sinh: 28/01/1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kế toán, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 05/07/2017

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng ban đơn vị và ông Đinh Hoàng Diệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THẠCH KIM**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Handwritten signatures of the board members: Thạch Anh Đức, Lê Doanh Yên, Vũ Nhất, and Đinh Hoàng Diệp.

**THẠCH ANH ĐỨC**

**LÊ DOANH YÊN**

**VŨ NHẤT**

**ĐINH HOÀNG DIỆP**