

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

(Lần thứ V năm 2016)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã sửa đổi tại Đại hội cổ đông ngày 12/9/2016;
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :
  - 1) Thống nhất thông qua các tờ trình về nhân sự BĐH Công ty, Kế toán trưởng và trưởng Phòng Kế hoạch thị trường :
    - Tờ trình HĐQT số 825/XD4 - TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu – KSXD, Đội trưởng Đội xây dựng số 4 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 826/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm lại các ông bà có tên dưới đây :
      - Bổ nhiệm lại ông : Phan Mạnh Hà – Kỹ sư cấp thoát nước giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm lại ông : Nguyễn Song Hà – Thạc sỹ xây dựng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm lại bà : Đỗ Thị Bích Thủy – Cử nhân kinh tế giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
      - Bổ nhiệm bà : Phùng Thị Hồng Nhung – Quyền kế toán trưởng Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 827/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
    - Tờ trình HĐQT số 824/XD4 – TCLĐ ngày 24/10/2016 về việc bổ nhiệm ông Vũ Kim Cương – Kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 7 giữ chức trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

