

Số: 30./2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/08/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông PHAN DUY QUANG

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách mảng Kết cấu thép của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022.

Điều 2: Ông Phan Duy Quang có quyền và nhiệm vụ:

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.
- Được hưởng thù lao, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 và Ông Phan Duy Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG