

Số: 19./2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 19 /2018/BB-HĐQT ngày 01/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hoàng Mạnh Huy và ông Hoàng Mạnh Huy chính thức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2018.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các công việc đang đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **HOÀNG ĐÌNH LỢI**

Sinh ngày: 08/04/1970

CMND số: 012928388 Ngày cấp: 17/05/2012 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

Nơi đăng ký HKTT: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 3: Ông Hoàng Đình Lợi chịu trách nhiệm các công tác chuyên môn theo bản phân công nhiệm vụ, mô tả công việc được quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động



Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Hoàng Đình Lợi được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày tiếp theo của ngày ký. Hội đồng Quản trị Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



The image shows a blue ink signature written over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'S.D.N. 0105167260 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH', and 'HOANG MAI - T.P HÀ NỘI'. There is also a smaller red stamp to the right with the text: '05167260 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH', and 'HOANG MAI - T.P HÀ NỘI'.

Đặng Trung Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

Tôi tên là: **HOÀNG MẠNH HUY**

Sinh ngày: 06/12/1977

CMND số: 011864292

Ngày cấp: 22/10/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: P16 - B11 phố Hoàng Tích Trí, P. Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P16 - B11 phố Hoàng Tích Trí, P. Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tôi viết đơn này xin trình bày với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ngày 05/07/2017, tôi được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Với sự tin nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ tối đa lợi ích của công ty. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/06/2018.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



HOÀNG MẠNH HUY