

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-VINAINCON-TCNS ngày 01/6/2011 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 5;
- Căn cứ công văn số 345/VINAINCON-TCNS ngày 01/6/2011 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 5;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06 tháng 06 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Chu Tuấn Ngọc**, người đại diện phần vốn Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 5, tạm thời là thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty thay thế cho ông Hà Quang Hồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua việc bổ nhiệm này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị thành viên công ty và các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ Tịch



Nơi nhận:

-Như điều 3

-Lưu VP

Lê Ngọc Pâu