



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp đầu tiên ngày 31/3/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01 ngày 29/3/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nhiệm kỳ III 2014-2019 phiên họp đầu tiên hồi 14h30 ngày 31/3/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Kha thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2014-2019 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu Ông Vũ Gia Cường thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2014-2019 làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT làm quyết định bổ nhiệm và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, trưởng phòng TCHC, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 4;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



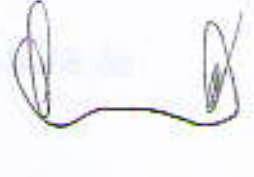
Vũ Gia Cường



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Ngọc Thịnh



Đinh Quang Chiến

