

Số: 197/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD6;

- Căn cứ Biên bản họp (Phiên họp lần thứ nhất) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 ngày 11/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Trương Thanh Huy, sinh năm 1970, Kỹ sư xây dựng, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hạnh, sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế, Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, TTLKCKVN (để t/báo);
- Tổng công ty HUD (để b/cáo);
- Ban kiểm soát HUD6 (để t/báo);
- Lưu: HUD6 (HCTC, QLCĐ, QLWS)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

