

Số: 04 NQ/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 BB/CX8-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Theo số liệu BCTC năm 2023 chưa được kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ban điều hành có giải trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị công ty chấp thuận giải trình của Ban điều hành.

- Vấn đề này sẽ được đưa vào nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Nhân sự Ban điều hành công ty:

Đồng ý đề nghị của Tổng Giám đốc công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Căn cước công dân số: 001074030434; Ngày cấp: 19/4/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ thường trú: TT giáo viên cấp 1, tổ 2 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Cán bộ trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 6 trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Thời gian: từ ngày 16/01/2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Sinh;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến