



584 GROUP®

Số : .95.../2013 – NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 169/NQ- ĐHĐCĐ ngày 07/05/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng Quản trị công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 25/01/2013 về việc sắp xếp và cơ cấu nhân sự các phòng ban.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

- Đồng ý việc xin rút khỏi Hội đồng quản trị của bà **Vũ Thị Diệp Chi** (sinh năm 1979) - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký Công ty CP ĐTXD&KTCTGT 584 kể từ ngày **25/01/2013** với lý do bận việc gia đình. (Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584). Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung này.

- Đồng ý giao cho bà **Vũ Thị Năng** – Giám đốc Ban HCNS kiêm nhiệm công việc **Thư ký công ty và Người công bố thông tin** của Công ty 584 kể từ ngày **25/01/2013**.

- Đồng ý cho Ông **Trương Hồng Quang** thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày **01 tháng 02 năm 2013**.

Điều 2 :

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc căn cứ phân cấp được giao và nội dung đã được thống nhất nêu trên, đề ra các quyết định, văn bản có liên quan.

- Giao cho Bộ phận công bố thông tin của Công ty tiến hành thủ tục thông báo đến Quý cổ đông, Cơ quan hữu quan, các đơn vị thành viên, các đơn vị đối tác và các phòng ban trong công ty theo quy định.

Điều 3:

Các ông (bà): Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 và các cá nhân có liên quan ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (th/hiện);
- UBCKNN
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN;
- Các CQHQ;
- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (ph/hợp);
- Lưu : HĐQT, NSHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Kim Minh