

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ của HĐQT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim số 8) ;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Điều 1 khoản 10 mục 10.1 về tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Sau khi xem xét Tờ trình của Ban điều hành về việc thành lập các Đơn vị trực thuộc và hoạt động hiện tại của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thành lập các Đơn vị trực thuộc công ty như nội dung Tờ trình của Ban điều hành lập ngày 20/6/2018, cụ thể như sau:

1.1 Thành lập Xí nghiệp xây lắp số 5 trực thuộc CTCP Constrexim số 8:

- a) Thành lập Xí nghiệp xây lắp số 5 trực thuộc CTCP Constrexim số 8 trên cơ sở điều chuyển một bộ phận nhân lực, tài sản, công việc từ Xí nghiệp xây lắp số 9 trực thuộc CTCP Constrexim số 8;
- b) Địa chỉ văn phòng Xí nghiệp: Tòa nhà Constrexim 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- c) Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Trìu - Phó Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 9 giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 5.

1.2 Thành lập Xí nghiệp xây lắp số 6 trực thuộc CTCP Constrexim số 8:

- a) Thành lập Xí nghiệp xây lắp số 6 trực thuộc CTCP Constrexim số 8 trên cơ sở điều chuyển một bộ phận nhân lực, tài sản, công việc từ Xí nghiệp xây lắp số 9 trực thuộc CTCP Constrexim số 8;
- b) Địa chỉ văn phòng Xí nghiệp: Tòa nhà Constrexim 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- c) Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 9 giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 6.

1.3 Thành lập Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới trực thuộc CTCP Constrexim số 8:

- a) Thành lập Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới trực thuộc CTCP Constrexim số 8 trên cơ sở điều chuyển toàn bộ phận nhân lực, tài sản, công việc từ Đội thi công cơ giới.
- b) Địa chỉ văn phòng Xí nghiệp: Tòa nhà Constrexim 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- c) Điều động và bổ nhiệm:
  - Ông Trần Bá Hùng - Phó phòng KHKT công ty kiêm Đội trưởng Đội thi công cơ giới giữ chức vụ Phó phòng KHKT công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới.



- Ông Lê Như Nam - Đội phó Đội thi công cơ giới giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới.

**1.4 Kết thúc hoạt động Đội thi công cơ giới:**

Đội thi công cơ giới kết thúc hoạt động kể từ thời điểm quyết định thành lập Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới có hiệu lực thực hiện.

**1.5 Thành lập Trung tâm tư vấn và xây lắp công trình trực thuộc CTCP Constrexim số 8:**

a) Thành lập Trung tâm tư vấn và xây lắp công trình trực thuộc CTCP Constrexim số 8 trên cơ sở điều chuyển một bộ phận nhân lực, tài sản, công việc của Ban chỉ huy công trường Trung tâm TĐTT Quận Hoàng Mai.

b) Địa chỉ văn phòng Trung tâm: Tòa nhà Constrexim 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

c) Điều động và bổ nhiệm Ông Thành Thế Nghĩa - Chỉ huy trưởng công trường Trung tâm văn hóa TĐTT Quận Hoàng Mai giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn và xây lắp công trình kiêm Chỉ huy trưởng công trường Trung tâm văn hóa TĐTT Quận Hoàng Mai.

**1.6 Thời gian các đơn vị bắt đầu hoạt động: từ ngày 01/7/2018**

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành các quyết định thành lập đơn vị trực thuộc công ty; Bổ nhiệm, điều động nhân lực và chuyển giao tài sản, công việc như nội dung điều 1.

Định biên nhân sự đơn vị trực thuộc giao Giám đốc điều hành xem xét trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

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

Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai hoạt động của các đơn vị được thành lập nêu trên đảm bảo sự phát triển liên tục, thống nhất và hiệu quả trong công ty;

Các ông/bà thành viên HĐQT khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Đăng tải TT
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tiến**