



Tp. HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2018. Tại trụ sở chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành kỳ họp thứ 9 (nhiệm kỳ 2016-2021).

A. Thành phần dự họp:

- 1. Ông Lê Dũng Chủ tịch HĐQT Chủ trì
2. Ông Lê Hữu Việt Đức Tổng Giám đốc - TV HĐQT
3. Ông Nguyễn Quốc Cường Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Công Khai Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Văn Vũ Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Dũng Thành viên HĐQT
7. Ông Lê Thành Thành viên HĐQT

B. Nội dung nghị quyết:

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT CC1 số 85/BB-HĐQT ngày 10/8/2018, Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Phần Nghị quyết được trích:

- 7. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐakR’tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Đak Kar.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP họp ngày 10/8/2018 được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP/HĐQT CC1

LÊ DŨNG