



ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 39A/NQ-HĐQT-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Phạm Kim Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Nghị quyết số 23B/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39/2024/BB-HĐQT-HAS ngày 16 tháng 09 năm 2024;
- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc của ông Phạm Kim Sơn ngày 04 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông **Phạm Kim Sơn** từ ngày 17 tháng 09 năm 2024.

Điều 2: Ông **Phạm Kim Sơn** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc các công tác Tổng Giám đốc Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Kim Sơn**, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39/2024/BB-HĐQT-HAS ngày 16/09/2024;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Long.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Sinh ngày 07 tháng 12 năm 1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 001076017461 Cấp ngày: 18/12/2021 Tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P 1901 nhà B4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 17 tháng 09 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 09 năm 2027.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn: Ông **Trần Văn Long** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco theo quy định của Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Trần Văn Long hưởng lương, phụ cấp chức vụ Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban điều hành, ông **Trần Văn Long**, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam