



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

Số: 08 /2016/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Cotecons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2016/B.B.-HĐQT... ngày 31/05/2016

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông **Vũ Duy Lam**

CMND số : 023160484 cấp ngày 04/04/2014 tại Công an TP. Hồ Chí Minh  
Địa chỉ : Số 23 đường số 1, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh  
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tại **Điều 1** trên đây cần phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông **Vũ Duy Lam**, và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**