

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2014/BB-HĐQT ngày 07/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Điều 2 HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 07/04/2014 (đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Hùng).

Điều 3 HĐQT thống nhất bầu và phân công các chức danh của HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Điều 4 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nêu trên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cy*

NGUYỄN VĂN HÙNG

05566-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
ĐOÀN T. BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1959
4. Nơi sinh: Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
5. Số CMND: 280136669, ngày cấp: 06/11/2007, nơi cấp: Công an Bình Dương
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 230, Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
9. Số điện thoại công ty: 0650 825875 Số điện thoại di động:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
12. Quá trình công tác:
Từ năm 1992 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV – BECAMEX IDC
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
13.1 Chức vụ tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK:IJC): không có
13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV – BECAMEX IDC
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore
14. Tổng số CP nắm giữ tại IJC: Không có
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
 - Công ty mẹ: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV nắm giữ 216.066.006 CP chiếm 78,8%
 - Vợ: Trần Ngọc Yến nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% VDL
 - Con: Nguyễn Tấn Lợi nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% VDL
16. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức đang làm việc

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 04 năm 2014

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Danh Tùng

NGUYỄN VĂN HÙNG