

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 01 NQ/2015/PH-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty như sau:

Người được bổ nhiệm : Ông **Nguyễn Minh Tuấn**
Ngày tháng năm sinh : 02/12/1079 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 013191397 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/06/2009
Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư
Chức vụ được bổ nhiệm : **Phó tổng Giám đốc - Phụ trách đầu tư**
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Thời gian thử thách : 06 tháng kể từ ngày 27/03/2015

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LAN

Số: ...01...NQ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Tờ trình số 01 TT/2015/PH - BTGD ngày 03/03/2015 của Ban Tổng giám đốc đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Đồng ý bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Tuấn**

- Sinh ngày: 02/12/1979;
- Số CMND: 013191397 do công an Hà Nội cấp ngày 05/06/2009;
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1505, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

Giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc - Phụ trách đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

Thời gian thử thách: 06 tháng.

Điều 2:

Ông Nguyễn Minh Tuấn có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, được hưởng chế độ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Phó tổng Giám đốc – Phụ trách đầu tư theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, các phòng/ban Công ty, ông Nguyễn Minh Tuấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM