

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/09/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trương Thế Tùng.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV đối với ông Trương Thế Tùng theo đơn từ nhiệm. Ông Trương Thế Tùng vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Kim Luật giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV kể từ ngày 14/09/2017.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Trần Kim Luật giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV kể từ ngày 14/09/2017.

Điều 3. Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Trương Thế Tùng