

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty phiên họp bất thường số 20, nhiệm kỳ 2014-2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Đề Ông Vũ Hồng Phương thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

2. Giao Ông Phạm Văn Lương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời đảm nhiệm các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Phòng KTNB
- Lưu: VPHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Lương**