

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006; được bổ sung, sửa đổi và thông qua các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009, 2014 và 2016;
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Cao Việt Dũng** - Tiến sĩ - Kiến trúc sư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2017.
- Điều 2:** Ông **Cao Việt Dũng** có nhiệm vụ giúp việc Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý điều hành Công ty theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Điều 3:** Mức lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông **Cao Việt Dũng** được chi trả theo quy định của Công ty.
- Điều 4:** Các ông/bà: Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, toàn thể CBNV và ông **Cao Việt Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu HĐQT, TCLĐ, VT



**Đặng Đức Hà**