

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

-----***-----

Số: 21.08/2020/TTA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Yên Bái, ngày 21 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành số 21.08/2020/TTA/BB-HĐQT ngày 21/08/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Trần Huy Đức kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2020

Thông tin ông Trần Huy Đức

Sinh ngày: 03/02/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 035057002222

Cấp ngày: 23/05/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2023, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2020

Thông tin ông Nguyễn Duy Hưng

Sinh ngày: 12/01/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 162117112

Cấp ngày: 24/03/2010

Nơi cấp: CA Nam Định

Ông Nguyễn Duy Hưng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2020

Thông tin ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 02/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 037073003148

Cấp ngày: 24/09/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điều 4: Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hiểu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2020

Thông tin ông Vũ Xuân Hiểu

Sinh ngày: 20/01/1950

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031050001630

Cấp ngày: 04/05/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Điều 5: Bổ nhiệm ông Trần Huy Thiệu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2020

Thông tin ông Trần Huy Thiệu

Sinh ngày: 28/12/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 050408566

Cấp ngày: 27/11/2014

Nơi cấp: CA tỉnh Sơn La

Điều 6: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21.08/2020/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 08 năm 2020, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

– **Người đại diện theo Pháp luật của Công ty hiện tại:**

Họ và tên: Trần Huy Đức

Chức danh: Giám đốc

– **Người đại diện theo Pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

Họ và tên: Trần Huy Đức

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;

- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN HUY ĐỨC