

NGHỊ QUYẾT

Về việc thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn
của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh
tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;
- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2017 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 83/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/3/2018 về việc cử ông Phạm Ngọc Thành đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6;
- Quyết định số 84/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/3/2018 về việc cử ông Cán Thái Sơn đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6;
- Nghị quyết số: 90/NQ-CTCP-HĐQT ngày 14/ 11/ 2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6;
- Tờ trình số 94/TTr-CTCP-HĐQT ngày 04/ 12/ 2019 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6 đối với:

1. Ông: **Phạm Ngọc Thành**, sinh ngày 06/ 9/ 1963.
 - Số căn cước công dân: 031063002416, cấp ngày 27/ 7/ 2016.
 - Chức vụ Phó Tổng Giám đốc- Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.
 - Đại diện quản lý: 35% vốn điều lệ.

2. Ông: **Cần Thái Sơn**, sinh ngày 05/ 9/ 1979.

- Số chứng minh nhân dân: 024998483, cấp ngày 29/ 5/ 2008.

- Chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

- Đại diện quản lý: 30% vốn điều lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung