

NGHỊ QUYẾT

Về việc thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Quyết định số 36/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 55/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 11/10/2017 của HĐQT về việc ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 45/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 03/7/2017 của HĐQT về việc thành lập công ty con (Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà);
- Quyết định số 46/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 03/8/2017 của HĐQT về việc góp vốn và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp, đối với Bà: Tạ Thị Hồng Tâm;
- Quyết định số 47/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 03/8/2017 của HĐQT về việc góp vốn và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp, đối với ông: Nguyễn Trọng Ngón;
- Quyết định số 75/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 12/7/2022 của HĐQT về việc tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư-xây dựng công trình cầu phà, đối với bà: Tạ Thị Hồng Tâm;
- Quyết định số 76/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 12/7/2022 của HĐQT về việc tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư-xây dựng công trình cầu phà, đối với ông: Nguyễn Trọng Ngón;
- Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc Thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà;
- Nghị quyết số 55 /NQ-CTCP-HĐQT, ngày 23 tháng 6 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà;

- Báo cáo số 425/BC-CTCP-BTV, ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ban thoái vốn Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 công trình cầu phà đối với:

1. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm sinh ngày 17 tháng 9 năm 1955.

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cước công dân số: 036155004810 cấp ngày: 25/8/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hộ khẩu thường trú: 273 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Nơi ở hiện tại: 43R/28 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Đại diện quản lý phần vốn góp 2.100.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35% vốn điều lệ.

2. Ông: Nguyễn Trọng Ngôn sinh ngày 22 tháng 02 năm 1977.

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh.

- Căn cước công dân số: 052077020273 cấp ngày 07/10/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hộ khẩu thường trú: 39/9 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.


- Nơi ở hiện tại: 4.11, Lô A, Chung cư Bàu Cát II, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Đại diện quản lý phần vốn góp 1.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 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;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung