

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Số: 35.../2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa số 39./2019/BBH-HĐQT ngày 28./10/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hồng Dương kể từ ngày 28/10/2019.

Ông Phạm Hồng Dương có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Người nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu Bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/10/2019.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu Ông Phạm Hồng Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/10/2019.

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu Bà Đặng Huỳnh Úc My giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/10/2019.

**Điều 5.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: Phạm Hồng Dương

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

**Người đại diện theo pháp luật mới:**

Họ và tên: Huỳnh Bích Ngọc

Giới tính: Nữ

Sinh ngày:

Dân tộc: Hoa

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:



th

Chỗ ở hiện tại:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không dẫn đến thay đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Bà Huỳnh Bích Ngọc được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

