



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2019

Số: 39/2019/KTT/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/09/2019 về việc miễn nhiệm TGD, PTGD và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Bùi Cảnh Hoàng

Sinh ngày 12/04/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 037078000072 cấp ngày 27/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đô, Hà Nội.

Ông Bùi Cảnh Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc liên quan lại cho Tổng giám đốc mới của Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phạm Mai Anh.

Điều 3. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Phạm Mai Anh

Sinh ngày: 19/11/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 03019003096

Ngày cấp: 10/04/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



Hộ khẩu thường trú: Tổ 58 Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai- Hà Nội.

Điều 4: Thay đổi người đại diện pháp luật công ty.

Người đại diện pháp luật cũ: **Ông Bùi Cảnh Hoàng.**

Sinh ngày 12/04/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 037078000072 cấp ngày 27/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đô, Hà Nội.

Người đại diện pháp luật mới : **Bà Phạm Mai Anh.**

Sinh ngày: 19/11/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 03019003096 Ngày cấp: 10/04/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ 58 Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai- Hà Nội.

Điều 5. Bà Phạm Mai Anh- Tổng giám đốc kiêm người đại diện Pháp luật mới có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ, quy chế công ty , luật doanh nghiệp . Đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Các TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Bùi Cảnh Hoàng, Bà Phạm Mai Anh và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHÁNH TRÌNH

