

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 21.08/2020/TTA/BBKP của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 21/08/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật của Công ty từ Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị ;

Điều 2: Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc;

Điều 3: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình hiện tại ;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN HUY ĐỨC