

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Số: 31-7/2020/KTT/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin và Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Hội đồng Quản trị số: 31/2020/BB-HĐQT ngày 31/7/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 31/7/2020

Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: bà Nguyễn Thị Năm

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: ông Nguyễn Đức Hiếu

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu

Ngày sinh: 04/09/1984

Số CMND số: 034084005773

Ngày cấp: 12/08/2016

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

Quê quán: xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Hữu Tuấn kể từ ngày 31/07/2020

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Nam kể từ ngày 31/07/2020

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Trần Huy Phúc