

Số: 39/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2021

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 19-04-2021

Số: 009880

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thay đổi thư ký Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ thư ký Công ty đối với Ông Võ Văn Hiệp, kể từ ngày 07/4/2021.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Nhật giữ chức vụ thư ký Công ty, kể từ ngày 07/4/2021.

#### Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm, các quyền và nghĩa vụ đối thư ký Công ty:

1. Thời hạn bổ nhiệm thư ký đối với Ông Nguyễn Thanh Nhật: Kể từ ngày 7/4/2021 cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2019 – 2024).

2. Quyền hạn và nghĩa vụ: Ông Nguyễn Thanh Nhật thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

#### Điều 3. Hiệu lực:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Ông (bà) có trên và các bộ phận, phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG