



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11...NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc cử người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 4/2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao Ông **Nguyễn Ngọc Triệu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Điều 2: Ông **Nguyễn Ngọc Triệu** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi những nội dung khác của Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và pháp luật hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký. *th*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu: *[Signature]*
- Ngô Trung Kiên: *[Signature]*
- Nguyễn Tấn Vũ: *[Signature]*
- Lê Văn Vũ: *[Signature]*
- Nguyễn Thanh Phong: *[Signature]*