

NGHỊ QUYẾT

về việc: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 113/BB-CTCP-HĐQT, ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và chỉ định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông: Dương Đắc Chí, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1981, cử nhân khoa học, Phó Trưởng phòng quản trị hành chính kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Lưu Văn thư HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH**
CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung