

Số: 750/NQ-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty C&A và giới thiệu nhân sự Tổng giám đốc Công ty C&A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi phiên họp ngày 21/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao bì C&A (Công ty C&A):

1. Họ và tên Người đại diện thứ nhất: **Ông Nguyễn Hoàng Minh** - là người chịu trách nhiệm chính (Trưởng nhóm người đại diện)

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi.

- Phần vốn góp đại diện: 4.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng đồng), tương ứng 35% vốn điều lệ Công ty C&A.

- Sinh ngày: 12/10/1980.

- Địa chỉ thường trú: 345/6 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Địa chỉ liên hệ: 47/1 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 079080028344 ngày cấp: 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thời gian làm người đại diện 04 năm, bắt đầu từ ngày 21/12/2023.

Đồng thời, Công ty cổ phần Cát Lợi giới thiệu **Ông Nguyễn Hoàng Minh** để Hội đồng thành viên Công ty C&A bầu giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty C&A**, nhiệm kỳ theo Điều lệ của Công ty C&A.

2. Họ và tên Người đại diện thứ hai: **Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng**

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi.

- Phần vốn góp đại diện: 1.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 15% vốn điều lệ Công ty C&A.

- Sinh ngày: 21/07/1982.

- Địa chỉ thường trú: A14.6, Chung cư Phú Hoàng Anh, Ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.



- Địa chỉ liên hệ: A14.6, Chung cư Phú Hoàng Anh, Ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 001082014648 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thời gian làm người đại diện 04 năm, bắt đầu từ ngày 21/12/2023.

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu nhân sự Tổng giám đốc Công ty C&A:

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu **Ông Bùi Tấn Hòa** để Hội đồng thành viên Công ty C&A bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty C&A. Nhiệm kỳ: theo Điều lệ của Công ty C&A.

Tóm tắt các thông tin về Ông Bùi Tấn Hòa như sau:

- Họ và tên: **Bùi Tấn Hòa** Giới tính: Nam.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên gia.

- Ngày sinh: 26/4/1971.

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 30, đường số 13, Khu dân cư Vina Nam Phú, Ấp 4, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

- Địa chỉ liên hệ: Nhà số 30, đường số 13, Khu dân cư Vina Nam Phú, Ấp 4, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 079071013681 cấp ngày 25/7/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Điện thoại: 0989.071.930 Email: tanhoa98@outlook.com.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - Chế tạo máy.

- Lý lịch bản thân và gia đình: Tốt.

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2006 - 02/2008	Phó Giám đốc Công ty	Công ty Cổ phần Cát Lợi
03/2008 - 06/2020	Giám đốc Công ty	Công ty Cổ phần Cát Lợi
02/2023 đến nay	Chuyên gia	Công ty Cổ phần Cát Lợi
03/2023 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty TNHH Sản xuất giấy FUJI

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi (người đại diện pháp luật Công ty) tổ chức triển khai việc cử Người đại diện tại Công ty C&A, giới thiệu đề bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thay thế các Nhân sự Chủ chốt tại Công ty C&A theo Hợp đồng liên doanh, Điều lệ Liên doanh đã được Hội đồng quản trị thông qua, tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần Cát lợi.

- Người đại diện có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty C&A theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2023. / *vt*

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn

