

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày số 05/2023/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Ông Trần Ngọc Minh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Ông Trần Ngọc Minh sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày của văn bản này.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Ông Ngô Văn Giang và Ông Ngô Đức Trường (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Ông Ngô Văn Giang và Ông Ngô Đức Trường sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày của văn bản này.

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Bà Lương Thị Nhi Hải (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Bà Lương Thị Nhi Hải sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày của văn bản này.

Điều 4: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/ Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Ông Nguyễn Minh Tuấn sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày của văn bản này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Trần Việt Hà

