

Số: 06/2023/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 06/2023/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Trường giữ chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Ngô Đức Trường:

- Ngày sinh: 17/09/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 072080005026 Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Điều 2: Bổ nhiệm lại Ông Ngô Văn Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Ngô Văn Giang:

- Ngày sinh: 24/04/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030080018072 Trình độ: Kỹ sư Khai thác Mỏ

Phó Tổng Giám đốc chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Phó Tổng Giám đốc.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Nguyễn Trung Quân:

- Ngày sinh: 22/03/1989 Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 019089008843

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Phó Tổng Giám đốc chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Phó Tổng Giám đốc.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Lê Quốc Dũng:

- Ngày sinh: 01/04/1980

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 072080012874

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Phó Tổng Giám đốc chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Phó Tổng Giám đốc.

Điều 5: Bổ nhiệm lại Bà Lương Thị Nhi Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Bà Lương Thị Nhi Hải:

- Ngày sinh: 25/08/1977

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 075177015295

Trình độ: Thạc sĩ Kế toán Tài chính

Kế toán trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Kế toán trưởng.

Điều 6: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Nguyễn Minh Tuấn:

- Ngày sinh: 15/12/1977

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036077022124

Trình độ: Cử nhận Quản lý Xã hội

Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực được giao và được



hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 7: 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.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà

