



Số: 10-2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028)**
và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05-2024/BB-HĐQT ngày 08/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Võ Đào Hà** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận kể từ ngày 08/06/2024.

2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên HĐQT như sau:

- Ông Võ Đào Hà – Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành chung.
- Ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Kế hoạch - Kinh doanh.
- Ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Đầu tư - Quản lý dự án.
- Ông Nghiêm Bá Bích – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Tài chính.
- Ông Văn Bá Duy An – Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực Thiết kế - Kỹ thuật-Thi công.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị (cá nhân) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Võ Đào Hà