

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.*

**I. Người ủy quyền:**

Họ và tên: Bành Quang Phúc, sinh ngày 04/07/1972.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Địa chỉ Công ty: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Số CCCD/: 001072041094, do Cục CSQLHCTTXH cấp ngày 12/08/2021.

**II. Người được ủy quyền:**

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 07/09/1975.

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Địa chỉ Công ty: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Số CCCD/: 036075008740, do Cục CSQLHCTTXH cấp ngày 25/08/2022.

**III. Nội dung ủy quyền:**

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Ký các văn bản/tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bao gồm thông báo, thư mời, báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và các hồ sơ liên quan khác.
- Thực hiện vai trò Chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

**IV. Cam kết:**

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền nêu tại Mục III.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Người ủy quyền và Người được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký, không hủy ngang, cho đến khi hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Giấy ủy quyền được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

**Người nhận ủy quyền**

**Nguyễn Thanh Phong**

*Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2024*

**Người ủy quyền**



**Bành Quang Phúc**