

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015; Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 26/6/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 16/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/BBKP-HĐQT-CTGTCC ngày 31 tháng 8 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm ông Nguyễn Công Thành

Sinh năm 1977;

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 31/8/2023.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Công Thành có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Như Điều 4;
- Lưu.



*Hồ Lê Minh*