

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu 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: Bầu bà: Trần Thị Thanh Tâm;

Sinh năm: 07/10/1982;

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079182024856

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 02/11/2021

Địa chỉ thường trú: A05.17 Chung cư Bộ Công An, đường số 3, Khu phố 4, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

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: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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