

Số: 07/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý II của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ hoạt động quý III năm 2023;

Điều 2. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 31/8/2023 để Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hoàng Minh (sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh - cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty);

Điều 3. Phân công Ông Phạm Tấn Lộc, sinh ngày 13 tháng 09 năm 1971, căn cước nhân dân số: 084071000969 thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023; trong đó:

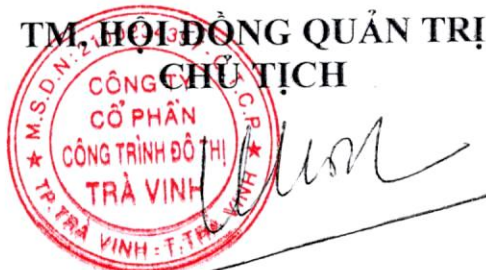
+ Ông Phạm Tấn Lộc có nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo Điều lệ và Quy chế làm việc hiện hành của Công ty;

+ Ông Phạm Tấn Lộc là người Đại diện theo pháp luật của Công ty thay Ông Phạm Hoàng Minh.

Điều 4. Các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua tại cuộc họp ngày 25/7/2023/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu (VT,TK).



PHẠM TIẾT KHOA