CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/NQ-HĐQT	*Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản số 15 /BB-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và cho thôi việc đối với Ông Phạm Tấn Lộc, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026;

1.2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tiết Khoa, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026;

1.3. Phân công Ông Nguyễn Văn Nguyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, tạm thời thực hiện nhiệm vụ điều hành Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026 đến khi chủ sở hữu phân công nhân sự mới.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 30/10/2026. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2100234337 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
P.NGUYỆT HÓA - T.VĨNH LONG

Phạm Tiết Khoa