

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

-----***-----

Số: 150121/2021/TTA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành số 150121/2021/TTA/BB-HĐQT ngày 15/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Huy Đức tại Công ty kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Bầu ông Trần Huy Thiệu – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/01/2021.

Thông tin cá nhân của ông Trần Huy Thiệu như sau:

Họ tên: Trần Huy Thiệu

Sinh ngày: 28/12/1966

Dân tộc: Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam

Số CMND: 050408566 **Cấp ngày:** 27/11/2014 **Nơi cấp:** Công an tỉnh Sơn La

HKTT: Tổ 1 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chỗ ở hiện tại: P901 toà 17T4 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 3. Bỏ nhiệm ông Trần Huy Thiệu – Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Huy Đức làm người đại diện theo pháp luật của Công ty đến hết nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/01/2021.

Thông tin cá nhân của ông Trần Huy Thiệu như sau:

Họ tên: Trần Huy Thiệu

Sinh ngày: 28/12/1966

Dân tộc: Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam

Số CMND: 050408566 **Cấp ngày:** 27/11/2014 **Nơi cấp:** Công an tỉnh Sơn La



HKTT: Tổ 1 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chỗ ở hiện tại: P901 toà 17T4 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUY THIỆU

