



Số: 15 /2014/NQ-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 6 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/04/2012;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty tại số: QC-5.5.1- 01 đã được soát xét lần 03/02, phê duyệt và ban hành ngày 21 tháng 07 năm 2010;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 31/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CPXL và PT DV Bưu điện Quảng Nam đối với ông **Trần Đình Chính** kể từ ngày 01/04/2014.

Ông **Trần Đình Chính** có trách nhiệm bàn giao bằng văn bản các công việc đang điều hành, số liệu quyết toán 3 tháng đầu năm 2014 của toàn công ty và cùng Ban Tổng giám đốc điều hành hiện nay giải quyết các tồn tại của Công ty trước ngày 30/04/2014.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông **Trần Hoài Thanh**, Phó Tổng giám đốc Công ty CPXL và PT DV Bưu điện Quảng Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CPXL và PT DV Bưu điện Quảng Nam kể từ ngày 01/04/2014.

Ông **Trần Hoài Thanh** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định đối với chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty, cụ thể:

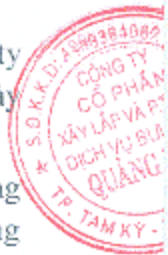
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH CHÍNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Ủy viên thường trực HĐQT, nguyên Tổng giám đốc điều hành

Sinh ngày: 12/02/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 200534747 Ngày cấp: 13/5/2008 Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng.



2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên: **TRẦN HOÀI THANH** Giới tính: Nam

Chức danh: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

Sinh ngày: 01/12/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 201224593; Ngày cấp: 20/08/2009; Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hòa Cường - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng;

Chỗ ở hiện tại: 34 Thanh Long - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 0510.3811811 Fax: 0510.3811999

Email: ceo@qtc.com.vn Website: www.qtc.vn

Điều 4. Các Ông(Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng/Phó Ban chức năng, Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và ông/bà có tên tại **Điều 1, Điều 2** căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (đề biết);
- Người công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà

