



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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30, ngày 31/03/2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Hội đồng Quản trị tổ chức họp để triển khai một số nội dung công việc như sau:

- I. Thành phần tham dự:**
- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 03 thành viên Hội đồng Quản trị | |
| - Ông Nguyễn Việt Hà | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đình Chinh | Ủy viên thường trực, Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Hoài Thanh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Hà
Thư ký: Ông Trần Đình Chinh

II. Nội dung:

Ông Trần Đình Chinh, Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đề xuất trước cuộc họp với các nội dung:

1.1 Ông Trần Đình Chinh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/04/2014.

1.2 Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2014.

1.3 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2014.

III. Kết luận của Hội đồng quản trị:

Sau khi bàn bạc, thảo luận. Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí và đi đến quyết nghị các nội dung sau:

1. Ông Trần Đình Chinh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/04/2014 và thực hiện 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.

2. Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2014 cùng với các Phó Tổng giám đốc nhanh chóng lập phương án tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giấy phép Đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/04/2014 cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

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

Chức danh: Tổng giám đốc

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

Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

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

Chức danh: Tổng giám đốc



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

Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên đồng ý.

Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Biên bản này được các thành viên thống nhất thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



NGUYỄN VIỆT HÀ
Chủ tịch HĐQT

TRẦN ĐÌNH CHINH
Ủy viên TT HĐQT

TRẦN HOÀI THANH
Ủy viên HĐQT

