

CMND: 001155000147
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01 /BB-HĐQT/2020 ngày 27/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 –2023

Bà Nguyễn Thị Minh Hà

- Sinh ngày: 16/12/1955 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- CMND: 001155000147 - Ngày cấp: 20/03/2013 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

2. Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

2.1. *Người đại diện theo pháp luật hiện tại:*

Họ và tên: NGUYỄN THỦY NGUYÊN Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 29/03/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011691926

Ngày cấp: 25/07/2007 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 33 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 33 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội



2.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Bà Nguyễn Thị Minh Hà

- Sinh ngày: 16/12/1955 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- CMND: 001155000147 - Ngày cấp: 20/03/2013 - Nơi cấp: Cục CS.QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Thủy Nguyên – đại diện pháp luật của Công Ty, Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Hà

