

Số: 479/QĐ-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: **Bổ nhiệm Quyền Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 17-20/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Lê Hồng Hải**, Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2020.

**Điều 2:** Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Trần Hoán sang ông Lê Hồng Hải.

- Họ và tên: **Lê Hồng Hải**
- Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1974
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 191216178; Ngày cấp: 28/4/2016; Nơi cấp: CA tỉnh TT Huế
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13 (Trước đây là tổ 20), Khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 13 (Trước đây là tổ 20), Khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Ông **Lê Hồng Hải** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn, các lợi ích khác của Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng TC-HC, TCKT, KHKD, KT-AT, các đơn vị liên quan và Ông **Lê Hồng Hải** căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Dũng**

Số: 17-20/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty**  
**và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;*

*Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 27/5/2020 (lần 2);*

*Hội đồng quản trị thống nhất,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/5/2020.

Ông Lê Hồng Hải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty và được hưởng các quyền lợi của Giám đốc công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Trần Hoán sang ông Lê Hồng Hải.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.





Số: 12 -20 /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN**

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty  
và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTTR.,JSC).

Trụ sở chính: Số 18, đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3300269568

Hôm nay, vào hồi 08h00', ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên ("Công ty"), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty đã được tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT, như sau:

**I. Thành phần dự họp**

1. Hội đồng quản trị: Có 02/03 (66,7%) thành viên dự họp, gồm:

- Ông Võ Dũng Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đặng Văn Thanh Thành viên HĐQT.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Dũng, Chủ tịch HĐQT.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ích Lân, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, **cuộc họp HĐQT không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ** do chưa đạt  $\frac{3}{4}$  (75%) trở lên tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp.

**Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp lần 2 vào lúc 08h00' ngày 27/5/2020**

Biên bản này được lập vào lúc 08h10' cùng ngày.

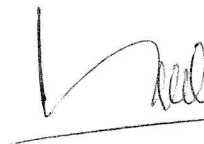
THƯ KÝ

THÀNH VIÊN HĐQT

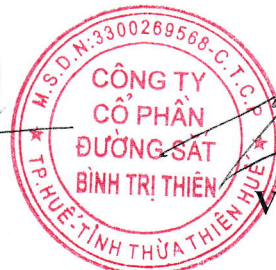
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ích Lân



Đặng Văn Thanh



  
Võ Dũng



- Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Trần Hoán sang ông Lê Hồng Hải.

### **III. 2. Thảo luận:**

1. Ông Đặng Văn Thanh, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/5/2020.

- Thống nhất Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Trần Hoán sang ông Lê Hồng Hải.

### **III. Biểu quyết**

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết các nội dung cuộc họp, như sau:

- Tán thành: 02/02 (100%) thành viên tán thành các nội dung trên.

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Ích Lân**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đặng Văn Thanh**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Dũng**

