

Số: 14/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách**  
**nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 22/3/2019 về việc miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 11/4/2019 về việc phân công nhiệm vụ cho Ông Huỳnh Minh Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Huỳnh Minh Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết có nội dung liên quan trước đây.

**Điều 3:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên cơ sở nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng tham mưu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /-\*/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Huỳnh Minh Anh**