

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Số: ~~31-7~~ 2020/KTT/NQ-HDQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin và Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: ~~31~~ 2020/BB-HDQT ngày 31/7/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 31/7/2020**  
Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: bà Nguyễn Thị Năm

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: ông Nguyễn Đức Hiếu

*Thông tin cá nhân:*

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu

Ngày sinh: 04/09/1984

Số CMND số: 034084005773

Ngày cấp: 12/08/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Quê quán: xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Hữu Tuấn kể từ ngày /07/2020**

**Điều 3: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Nam kể từ ngày /07/2020**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Trần Huy Phúc

Số: ~~31~~2020/KTT/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~1~~ tháng ~~7~~ năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Hôm nay, vào lúc 9h ngày ~~31~~ tháng ~~7~~ năm 2020. Tại địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà 21T1 Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: **0600324084** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 11/05/2020.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Trần Huy Phúc    | – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Hiếu  | – Thành viên HĐQT        |
| 3. Bà: Đặng Thùy Dương   | – Thành viên HĐQT        |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Nhân   | – Thành viên HĐQT        |
| 5. Bà: Lương Thị Việt Hà | – Thành viên HĐQT        |

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 5/5 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Chủ tọa: Ông: **Trần Huy Phúc** – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà **Đặng Thùy Dương**

### **A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

#### **1. Nội dung**

**Nội dung 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày ~~31~~ / ~~7~~ / 2020**

Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: Bà Nguyễn Thị Năm

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: ông Nguyễn Đức Hiếu

*Thông tin cá nhân:*

Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu Ngày sinh: 04/09/1984

Số CMND số: 034084005773 Ngày cấp: 12/08/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Quê quán: xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú: CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

**Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Hữu Tuấn kể từ ngày ~~31~~ / ~~7~~ / 2020**

**Nội dung 3: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Nam kể từ ngày ~~31~~ / ~~7~~ / 2020**

### **B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày.

### **C. BIỂU QUYẾT**



**Nội dung 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 11/7/2020**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Hữu Tuấn kể từ ngày 11/7/2020**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 3: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Nam kể từ ngày 11/7/2020**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

#### **D. KẾT THÚC PHIÊN HỌP**

Các vấn đề được thông qua: 1,2,3

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Đặng Thùy Dương**



**Trần Huy Phúc**

Thành viên HĐQT: ..... Nguyễn Đức Hiếu

Thành viên HĐQT: ..... Đặng Thùy Dương

Thành viên HĐQT: ..... Nguyễn Thị Nhân

Thành viên HĐQT: ..... Lương Thị Việt Hà