

## NGHỊ QUYẾT

v/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 01/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông: **Trần Minh Trung**, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1972,
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sỹ kỹ thuật,
- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Ông: **Lê Hữu Châu**, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1965.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường, cử nhân tài chính kế toán, cử nhân luật,
- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Minh Trung**