

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

Số: *AX*./2019/KTT/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nam Định, ngày *09* tháng *15* năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 vào Tờ trình số Số: 11/2019/KTT/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *09*/*15*/2019 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc Bầu Ông Lê Khánh Trình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**1. Ông Lê Khánh Trình:**

Sinh ngày: 08/07/1981      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 008081000065      Ngày cấp: 10/03/2016

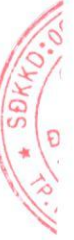
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 26, ngõ 766 đường La Thành, Giảng Võ, TP Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc gồm các Ông/ bà có tên sau đây:

**1. Ông Bùi Cảnh Hoàng – Tổng giám đốc**

Sinh ngày 12/04/1978      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam



Số CCCD: 037078000072 cấp ngày 27/10/2014

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

HKTT: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đô, Hà Nội.

**2. Ông Hoàng Hữu Tuấn – Phó Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: 29/06/1972 Dân tộc Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 036072001068 cấp ngày 01/03/2016.

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

HKTT: 85 Lê Quý Đôn – TP Nam Định- Tỉnh Nam Định

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

**3. Bà Phạm Mai Anh – Phó Tổng giám đốc**

Sinh ngày: 19/11/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 03019003096 Ngày cấp: 10/04/2018

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

Hộ khẩu thường trú: Tổ 58 Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai- Hà Nội.

**4. Ông Vũ Hoàng Nam – Phó Tổng giám đốc**

Sinh ngày 22 / 6/ 1978; Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt nam.

Số CMND/Hộ chiếu: 012556463 Ngày cấp: 22/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội



**Điều 3.** Ông Lê Khánh Trình có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại điều lệ, quy chế Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 4.** Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định tại Điều lệ, quy chế công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 5.** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Quanh*



**LÊ KHÁNH TRÌNH**