

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI  
Số: 165/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

(V/v: *Bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần đường bộ Lào Cai*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;  
Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 06/5/2021;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông: Cù Ngọc Chung - hiện đang giữ chức vụ giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty nay thôi giữ chức vụ giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1980      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 063417062

Ngày cấp: 02/10/2018      Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số nhà 068, đường E17, Phường Bắc Cường –  
Thành Phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông: **Hàn Mạnh Thành**

Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1971      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 063121201

Ngày cấp: 21/11/2016      Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số nhà 043 – Đường Mường Hoa - Tổ 10 - Phường  
Bắc Cường – Thành Phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.

Đảm nhận chức vụ: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kể từ ngày ký

**Điều 3:** Trách nhiệm và quyền hạn:

- Được quyền thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, kinh tế, tài chính, nhân sự của Công ty.

- Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành Công ty, các hợp đồng kinh tế với các cá nhân và tổ chức kinh tế.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

**Điều 4:** Các phòng ban Công ty và ông Hàn Mạnh Thành và ông Cù Ngọc Chung chiếu theo quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cù Kiên Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI  
Số: ~~264~~/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần đường bộ Lào Cai)

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2021, vào hồi 8h30' tại trụ sở Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai địa chỉ số 311 đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

**Hội đồng quản trị công ty gồm:**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) Ông/Bà: Cù Kiên Quyết     | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2) Ông/Bà: Cù Ngọc Chung     | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3) Ông/Bà: Nguyễn Quang Vinh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**Nội dung:** Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty cùng nhau thoả thuận và nhất trí các nội dung sau:

**Miễn nhiệm chức danh giám đốc là người đại diện theo pháp luật đối với:**

**Ông:** Cù Ngọc Chung

Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1980      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 063417062

Ngày cấp: 02/10/2018

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số nhà 068, đường E17, Phường Bắc Cường - Thành Phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 068, đường E17, Phường Bắc Cường - Thành Phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

**Bổ nhiệm chức danh giám đốc làm người đại diện theo pháp luật đối với**

**Ông:** Hàn Mạnh Thành

Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 063121201

Ngày cấp: 21/11/2016

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số nhà 043 - Đường Mường Hoa - Tổ 10 - Phường Bắc Cường - Thành Phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 043 - Đường Mường Hoa - Tổ 10 - Phường Bắc Cường - Thành Phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Làm Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai



\* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của ông Hàn Mạnh Thành và ông Cù Ngọc Chung được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết luận:**

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị

CÙ KIÊN QUYẾT

CÙ NGỌC CHUNG

NGUYỄN QUANG VINH

