

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP số 04/BB-HĐQT ngày 08/4/2021 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Đăng Giáp** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Đăng Giáp là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty 36-CTCP.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Đăng Giáp:

- Họ và tên: Nguyễn Đăng Giáp

- Sinh ngày: 16/6/1954

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD: 040054000328 Ngày cấp: 25/01/2018

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

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 92 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Giáp thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36-CTCP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2021. *TGP*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban TCT;
- Các đơn vị phụ thuộc;
- Lưu TK HĐQT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *đg*



Nguyễn Đăng Giáp