

Số: 19/QĐ-HĐQT

TP Rạch Giá, ngày



QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty:

- Từ Ông: **NGUYỄN VĂN THẢO** Sinh ngày: 01/6/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 371106927

Ngày cấp: 19/4/2017

Nơi cấp: Công an tỉnh

Kiên Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 234 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Chỗ ở hiện tại: 234 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Chuyển sang đại diện theo pháp luật mới là Ông: **TRẦN QUỐC TRƯỜNG**

- Sinh ngày: 27/11/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 370511341

Ngày cấp: 17/7/2006

Nơi cấp: Công an tỉnh

Kiên Giang

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 191/15 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Chỗ ở hiện tại: Số 891 đường 3/2, phường An Hoà, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Ông **Trần Quốc Trường**, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên HĐQT, và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS, Ban ĐH (để thực hiện);
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu Cty.



TRẦN THỌ THẮNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Hôm nay, vào lúc 08g00, ngày 16 tháng 08 năm 2017, tại Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang; Số 8 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang tổ chức phiên họp đột xuất.

I/. Thành phần tham dự gồm :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. Ông : Trần Thọ Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ trì |
| 2. Ông : Nguyễn Đức Hiền | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| 3. Ông : Nguyễn Văn Thảo | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | |
| 4. Ông : Nguyễn Quang Mãi | Thành viên Hội đồng quản trị | |
| 5. Ông : Nguyễn Hữu Hoài Phương | Thành viên Hội đồng quản trị | Thư ký |
| 6. Ông : Trần Quốc Trường | Thành viên Hội đồng quản trị | |

II/. Nội dung cuộc họp :

1/. Xem xét đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 vì lý do sức khoẻ. (Kèm theo đơn).

2/. Bổ nhiệm Giám đốc và Người Đại diện pháp luật thay thế.

III/. Kết luận cuộc họp:

Sau khi xem xét HĐQT thống nhất các nội dung sau:

1/. Thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Thảo thôi giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang từ ngày 16/08/2017.

HĐQT phân công ông Nguyễn Văn Thảo làm thành viên chuyên trách để hỗ trợ cho Ban Giám đốc mới của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động mà Ông Nguyễn Văn Thảo đã có nhiều kinh nghiệm.

2/. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trường - Trình độ CMNV: Cử nhân kinh tế. Hiện đang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 làm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang kể từ ngày 16/08/2017.

- Đại diện theo pháp luật: **TRẦN QUỐC TRƯỜNG**

- Sinh ngày: 27/11/1969 — Dân tộc: Kinh — Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 370511341 Ngày cấp: 17/7/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Kiên Giang

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 191/15 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Chỗ ở hiện tại: Số 891 đường 3/2, phường An Hoà, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Chức vụ: Giám đốc Công ty.

3/. Hội đồng Quản trị giao Ông **Trần Quốc Trường**, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Biên bản kết thúc vào lúc 09giờ00 cùng ngày, được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên./.

THƯ KÝ²


Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương



Ông Nguyễn Văn Thảo




Ông Nguyễn Quang Mãi



Ông Trần Thọ Thắng



Ông Nguyễn Đức Hiền



Ông Trần Quốc Trường