

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/Qh11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

Căn cứ Biên bản họp số: 04/2020/BB-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cụ thể:

- Miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn thôi giữ chức Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần.

Thông tin ông Nguyễn Thành Sơn cụ thể như sau:

- + CMND số: 022427138;
- + Cấp ngày 27/05/2015 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- + Hộ khẩu thường trú: 3A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Trí Dũng giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần.

Thông tin ông Trần Trí Dũng cụ thể như sau:

- + CCCD số: 038081008533;
- + Cấp ngày 08/06/2018 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Hộ khẩu thường trú: LB-19.17 tháp LB C/c Lexington, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm ảnh hưởng đến Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban Điều hành công ty;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT; T05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Phàn**