

Số: 06 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Minh Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lý do: thực hiện điều động của Ủy ban nhân dân thành phố về nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (theo Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 21 tháng 02 năm 2019);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 22 tháng 03 năm 2019; theo đó các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Miễn nhiệm Ông Trần Minh Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

2. Ông Huỳnh Minh Anh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện thay mặt Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

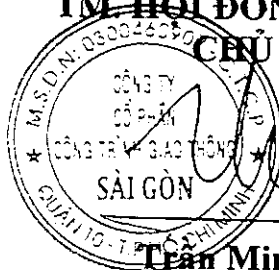
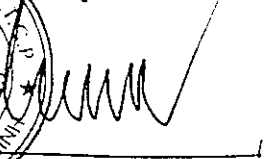
Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng tham mưu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Khiêm