

Số: 05 /NQ-HĐQT

Quảng Nam ngày 04 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thư ký HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/BB-HĐQT ngày 04/07/2024 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Sỹ giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 04/07/2024. Thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2024-2029.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Cường giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 04/07/2024. Thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2024-2029.

**Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm lại ông Đặng Thơ giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 04/07/2024. Thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2024-2029.

**Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Văn An giữ chức danh Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 04/07/2024. Thời gian bổ nhiệm Thư ký HĐQT theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2024-2029.

**Điều 5.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.



**Điều 6. Tổ chức thực hiện**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.



**Phạm Ngọc Tiến**

