

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 15/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Ông Ngô Đức Trường (nhiệm kỳ 2025-2028).**

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Ông Ngô Đức Trường sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết này.

**Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai kể từ ngày 04/07/2023.**

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Ông Nguyễn Thanh Phong:

- Ngày sinh: 07/09/1975 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036075008740 Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

**Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Hà**