

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 01/NQ-HĐQT.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 ngày 27/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-HĐQT.25 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm Ông **LÊ TẤN ĐIỆP**, sinh năm 1983 tại Tiền Giang.

Giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/01/2025 đến khi có quyết định khác của Hội Đồng Quản Trị.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

Ông Lê Tấn Điệp có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, các quy định có liên quan của Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 và theo sự phân công công việc của Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng



giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Ông Lê Tấn Điệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
ĐẶNG LÊ DŨNG

