

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 09/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông **Trần Đức Tú:**

+ Sinh ngày 09/02/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

+ CMND số 201716518 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2013;

+ Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.


Ông Trần Đức Tú có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Tú

Số: 13/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ công văn số 50 -CV/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Binh đoàn về phương án nhân sự cán bộ Công ty CPTS 532 và công văn số 1797/TCT-LĐ ngày 04/8/2022 của Chủ tịch HĐQT Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về việc trả lời nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Trường Sơn 532;

Theo đề nghị của các Thành viên HĐQT Công ty,

Hôm nay vào lúc 10h20 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2022, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Hội đồng Quản trị có mặt 3/3 thành viên.

1. Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
2. Ông: Trần Đức Tú - Thành viên HĐQT.
3. Ông: Bùi Xuân Chiến - Thành viên HĐQT.

Ông: **Vũ Đức Dũng** được các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu là Chủ tọa cuộc họp.

* Ông: Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT.

* Đại diện Ban Kiểm soát:

Ông: Phạm Văn Sơn - Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu và bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Lý do:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Trường Sơn 532 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Hoàn, Chủ tịch HĐQT. Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Ngô Văn Hoàn đương nhiên đã được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Do vậy, HĐQT sẽ giới thiệu và bầu 01 nhân sự mới trong số các thành viên HĐQT để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Ngô Văn Hoàn.

2. HĐQT Công ty giới thiệu và bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

- a. Thực hiện Quyết nghị ngày 03/8/2022 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12



(Handwritten mark)

và công văn số 1797/TCT-LĐ ngày 04/8/2022 của Chủ tịch HĐQT Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó: Binh đoàn 12 (Tổng CTXD Trường Sơn) đã đồng ý với đề xuất của Công ty 532 giới thiệu ông Trần Đức Tú, chức vụ: Trưởng phòng KT-KT đề ĐHCĐ bầu là Thành viên HĐQT và HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Trần Đức Tú mới được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bầu là Thành viên HĐQT.

Do vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

b. Hội đồng quản trị giới thiệu:

+ Ông: Trần Đức Tú, chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

+ Sinh ngày 09/02/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 201716518 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/7/2013.

+ Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đề HĐQT bầu giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 09/8/2022.

c. Kết quả biểu quyết bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Thành viên HĐQT tán thành: 03/03 (đạt tỷ lệ 100%).

3. Kết luận:

HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và triển khai thực hiện thủ tục bổ nhiệm trên của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nội dung trên.

Biểu quyết của HĐQT: 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h35 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 07 (bảy) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị giữ mỗi người 01 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 03 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Trường Sơn 532./.



Vũ Đức Dũng

THƯ KÝ

Hoàng Việt Dũng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Trần Đức Tú:

- Bùi Xuân Chiến:

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

- Phạm Văn Sơn: