

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách**  
**nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn vào ngày 20/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 20/4/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hoàng Ngọc Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2:** Ông Hoàng Ngọc Hưng có nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** 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 và thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**Hoàng Ngọc Hưng**