

Số: 62/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty CP thương mại Trung Đô)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ủy quyền cho những người có tên dưới đây làm người đại diện vốn của Công ty CP Trung Đô tại Công ty CP thương mại Trung Đô :

1. Bà: **Nguyễn Hoàng Phương Nga**, sinh năm 1989- Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP Trung Đô làm Người đại diện vốn của Công ty CP Trung Đô tại Công ty CP thương mại Trung Đô, là người đại diện phụ trách chung:

- CCCD số 040189002155 cấp ngày 31/07/2024. Nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ : Căn hộ M 23210, toà nhà HH2(M2), tổ hợp Vinhomes Metropoli, 29- Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Hà Nội.
- Số cổ phần đại diện : 60.000 cổ phần, tương đương với 60,0% vốn điều lệ của Công ty CP thương mại Trung Đô.
- Thời hạn uỷ quyền : Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty

2. Ông: **Đoàn Quang Lê**, sinh năm 1979- Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP Trung Đô làm Người đại diện vốn của Công ty CP Trung Đô tại Công ty CP thương mại Trung Đô:

- CCCD số 040079012535 cấp ngày 06/02/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ : Số 10- Ngõ Golden City 1B- đường Nguyễn Năng Tĩnh- Phường Vinh Phú- tỉnh Nghệ An.
- Số cổ phần đại diện : 20.000 cổ phần, tương đương với 20,0% vốn điều lệ của Công ty CP thương mại Trung Đô.
- Thời hạn uỷ quyền : Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 18/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

