

Số: 04 /NQ-HĐQT

Quảng Nam ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BB-HĐQT ngày 27/06/2024 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Điều 2. Thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 27/6/2024. Thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 4. HĐQT giao ông Nguyễn Tuấn Anh đề cử các chức danh quản lý còn lại của Ban điều hành nhiệm kỳ 2024-2029 (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) để trình HĐQT Công ty phê duyệt. Ông Nguyễn Tuấn Anh bổ nhiệm các chức danh khác trong bộ máy quản lý điều hành còn lại nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SCIC;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.



Phạm Ngọc Tiến