

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025

1. Ông Văn Minh Hoàng
2. Ông Lê Đức Phúc
3. Ông Nguyễn Trường Sơn
4. Ông Hồ Đình Thuận
5. Ông Lê Anh Trung

2. Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật:

Họ và tên : HỒ ĐÌNH THUẬN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/01/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040062000294 Ngày cấp: 03/8/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chỗ ở hiện nay: 29/C3 Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP HCM

3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi mục 4 Điều 2: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét và hoàn chỉnh các nội dung sửa đổi cho đúng với các qui định của pháp luật hiện hành và ban hành Điều lệ mới.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết 100% tán thành thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2021 Đại hội đồng cổ



đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Đình Thuận

