

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 đã được thông qua;

Căn cứ quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 19/5/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 58/BB-IIDQT, ngày 19/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp, kể từ ngày 19/5/2025.

Đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để bàn giao chức vụ Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật.

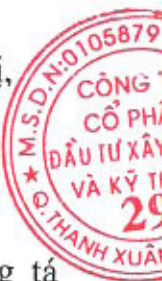
- Bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 19/5/2025.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2025

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp.

- Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa.



Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./. *le*

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Trương Ngọc Phương

