

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 10/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và bổ nhiệm cán bộ ở các chức danh do Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham dự cuộc họp

- 3/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất những vấn đề sau đây:

1/Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ và tên: **ĐẶNG VĂN CHÂU**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 28/03/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân: X

Căn cước công dân:

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011078481

Ngày cấp: 18/01/2001

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên: **VŨ QUỐC HÙNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 08/9/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân: X

Căn cước công dân:

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074003137

Ngày cấp: 26/11/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, Ngách 52/38, Đường Mỹ Đình (tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ), Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 13, ngõ 3, Phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội



