

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 19/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đối với Ông Nguyễn Văn Nguyễn (người được cử đại diện 21% vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh), để sau đó Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nguyễn giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh. Cụ thể như sau:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/9/2023 (sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Trà Vinh - cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty). Trong đó, giao Thư ký Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

+ Chốt danh sách cổ đông đang nắm giữ cổ phần tại Công ty vào ngày 20/9/2023 để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/9/2023.

Điều 2. Thống nhất và giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh ký Quyết định phân công Ông Trần Thanh Hùng (hiện là công nhân lái xe Đội Vệ sinh Môi trường) giữ nhiệm vụ người phụ trách ca đêm, ca ngày Đội Vệ sinh Môi trường.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 19/9/2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tiết Khoa