

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty
tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Quyết định số 36/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 55/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 11/10/2017 của HĐQT về việc ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp;
- Quyết định số 46/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 03/8/2017 của HĐQT về việc góp vốn và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp, đối với Bà: Tạ Thị Hồng Tâm;
- Quyết định số 75/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 12/7/2022 của HĐQT về việc tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư-xây dựng công trình cầu phà, đối với bà: Tạ Thị Hồng Tâm;
- Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc Thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà;
- Nghị quyết số 55 /NQ-CTCP-HĐQT, ngày 23 tháng 6 năm 2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà,
- Nghị quyết số 59/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của HĐQT về việc Về việc thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH đầu tư-xây dựng công trình cầu phà đối với:

- Bà: **Tạ Thị Hồng Tâm** sinh ngày 17 tháng 9 năm 1955.
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cước công dân số: 036155004810 cấp ngày: 25/8/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: 273 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện tại: 43R/28 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Đại diện quản lý phân vốn góp 2.100.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, các cá nhân, đơn vị có liên quan và Bà **Tạ Thị Hồng Tâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung