

QUYẾT ĐỊNH

v/v: Tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần góp 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 17/06/2020;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 58/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Điều lệ công ty;
- 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;
- Nghị quyết số 45/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 03/7/2017 của HĐQT về việc thành lập công ty con (Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà);
- 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;
- Nghị quyết số 74/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 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;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 404/TTr-CTCP-TGD ngày 15 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tiếp tục 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** sinh ngày 17 tháng 9 năm 1955.
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chứng minh nhân dân số: 022648831, ngày cấp: 10/10/2013, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.
- 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.

Điều 2. Nội dung ủy quyền.

1. Bà: **Tạ Thị Hồng Tâm** làm đại diện cho Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh quản lý phần vốn góp 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà.

2. Tiếp tục tham gia Hội đồng thành viên, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà.

3. Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền là 05 năm, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2022.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/ 8/ 2022.

Điều 5. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà và Bà **Tạ Thị Hồng Tâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Tạ Thị Hồng Tâm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.