

Số: 35/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các chức danh
trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 10/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất:

1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các nhân sự có tên sau đây:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Phước, hiện là TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Thị Thúy Hằng, hiện là TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Minh Nghĩa, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thành Trung, hiện là Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thời hạn kéo dài giữ chức vụ: Tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ kể từ ngày 12/11/2021 cho đến khi Công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp; Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại Công ty con và các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường BKS;
- Đăng ký các cấp, các ngành;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 77.../TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các chức danh
trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của HĐQT Công ty về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các chức danh trong Ban điều hành Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Đề thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ công tác đối với các nhân sự có tên tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021;

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Tỉnh được biết:

1- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các nhân sự có tên sau đây:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Phước, hiện là TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Thị Thúy Hằng, hiện là TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Minh Nghĩa, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thành Trung, hiện là Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2- Thời hạn kéo dài giữ chức vụ: Tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ kể từ ngày 12/11/2021 cho đến khi Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cấp, các ngành Tỉnh (b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Kế toán trưởng;
- Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT.Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
[Signature]

Võ Đình Quốc Huy