

Số: 46../2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21..tháng 12 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 21/2020/BB-HĐQT ngày 21/12/2020.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Võ Thụy Linh** Giới tính: Nam  
Chức vụ : Tổng Giám đốc  
Sinh ngày : 12/8/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 220790026 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/8/2012  
HKTT : 1/17 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
Chỗ ở hiện tại : 1/17 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Quang Huy** Giới tính: Nam  
Chức vụ : Tổng Giám đốc  
Sinh ngày : 25/8/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 121888466 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/02/2020  
HKTT : Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  
Chỗ ở hiện tại : Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện toàn bộ công việc.

**Điều 3.** Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**