

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban điều hành và các chức danh khác**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 05/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) như sau:

Ông: Ngô Trọng Vinh

Sinh ngày: 05/02/1964

Số CMND: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Điều 2: Bổ nhiệm Người điều hành Công ty:

a. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: Ngô Anh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/10/1994

Số CCCD: 001094004811 ngày cấp: 05/01/2019 nơi cấp: Cục QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

b. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Trọng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1969

Số CCCD: 025069000254 ngày cấp: 20/11/2018 nơi cấp: Cục QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 4, Tổ 5, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC.

c. *Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty*

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Trọng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1969

Số CCCD: 025069000254 ngày cấp: 20/11/2018 nơi cấp: Cục QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 4, Tổ 5, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư CMC.

d. *Bổ nhiệm các chức danh khác*

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 01/08/1978

Số CMND: 090695827 Ngày cấp: 17/07/2009 Nơi cấp: Thái Nguyên

Địa chỉ: Phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, Huyện Định Hoa, tỉnh Thái Nguyên

là Người được ủy quyền công bố thông tin và là Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5/5/2021.

Điều 4: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh