

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

*V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
và người đại diện theo pháp luật của Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 30/07/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 01/08/2020 theo Điều 12.2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Điều 29 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC và Điều 7, Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc “Chủ tịch của HĐQT không thể đồng thời là Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Anh Phương kể từ ngày 01/08/2020, do có sự thay đổi chức danh trong Ban giám đốc.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 01/08/2020 đối với:
Ông: Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT
Sinh ngày: 20/10/1994, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 011094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH
Hộ khẩu thường trú: Phố 8/3 TT 201Tổ 45B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư CMC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT, các PB.


CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh