

Số: 22/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của
Công ty cổ phần HTC Holding**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 22/2024/BB-HĐQT-CET ngày 12/04/2024 v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding như sau:

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

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

- Họ tên: Đỗ Văn Đạt Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 30/11/1991
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____

- Địa chỉ liên lạc: _____

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

- Họ tên: Nguyễn Quốc Phương Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 03/10/1972
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____

- Địa chỉ liên lạc: _____

Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

- Họ tên: Trần Hoàng Anh Tuấn Giới tính: Nam

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 06/01/1981

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____

- Địa chỉ liên lạc: _____

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

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

- Họ tên: Nguyễn Thế Tài Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 27/08/1973

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____

- Địa chỉ liên lạc: _____

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

- Họ tên: Nguyễn Quốc Phương Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: 03/10/1972

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____



- Địa chỉ liên lạc:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Nguyễn Thế Tài

