

Số: 09/2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2024/BB/CEO-HĐQT ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn đối với Ông Đoàn Văn Minh, cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 06/05/2024
- 1.2. Ông Đoàn Văn Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Tập đoàn cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới kể từ ngày miễn nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn đối với Ông Cao Văn Kiên, cụ thể như sau:

2.1. Thông tin cá nhân của Ông Cao Văn Kiên:

- Họ và tên: Cao Văn Kiên Sinh ngày: 17/03/1979
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 036079002175 Ngày cấp: 14/04/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: The Pride, KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: The Pride, KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

2.2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 06/05/2024 đến khi có quyết định khác thay thế.

2.3. Ông Cao Văn Kiên có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Tập đoàn từ Ông Đoàn Văn Minh và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến công việc của mình tại vị trí Tổng



Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Điều 4. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đoàn Văn Bình

