



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công lại trong Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 19/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đối với Ông Tạ Hữu Diễn.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đối với Ông Mai Thanh Phương.

Điều 3. Bầu ông Mai Thanh Phương, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Điều 4. Bầu ông Tạ Hữu Diễn, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Ông Tạ Hữu Diễn, Ông Mai Thanh Phương và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: AA

- Như Điều 5;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu Phòng TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn