

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải)

- 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 Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải;
- Căn cứ công văn số 1448/QĐ-DTKDV-ĐT2 ngày 03/07/2023 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty số 12/BB-HĐQT ngày 20/01/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty, kể từ ngày bổ nhiệm.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các Phòng Ban, Giám đốc các đơn vị thành viên Công ty và ông Lê Quốc Tuấn căn cứ triển khai Nghị quyết này

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Theo điều 3;
- SCIC (dề B/C);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUÝ NGHĨA