

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ trong HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ,
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường số /2020/MPT/BBH-ĐHĐCĐ/ ngày 26/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2020/MPT/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu Ông Nguyễn Gia Khoa làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/12/2020;

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
2	Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT	- Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; - Nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản; - Trình các nội dung HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
3	Ông Bùi Cảnh Hoàng Thành viên HĐQT	- Tìm kiếm đối tác kinh doanh - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Gia Khoa



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Khánh Trình)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Trường Tiền đối với ông **Lê Khánh Trình** kể từ ngày 26/12/2020, đồng thời các ủy quyền của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cho Ông Lê Khánh Trình (nếu có) cũng hết hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020.

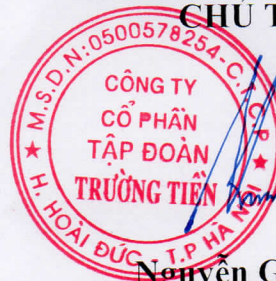
Điều 2: Ông **Lê Khánh Trình** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản được giao quản lý và sử dụng cho ông Lưu Quang Minh-Phó Tổng giám đốc theo đúng quy định hiện hành và hoàn tất việc thanh, quyết toán các khoản tạm ứng chi phí, các nghĩa vụ tài chính (nếu có) với Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Lê Khánh Trình** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa