



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: [ciencol@hn.vnn.vn](mailto:ciencol@hn.vnn.vn)

Website : [www.ciencol.com](http://www.ciencol.com)

Số **135** /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP**

**(“Ciencol”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **135/BB-ĐHĐCĐ** ngày 18 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Ciencol**

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Ciencol:

**- Nội dung trước khi sửa đổi:**

“4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.  
Số lượng người đại diện pháp luật: 01 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

**- Nội dung sau khi sửa đổi:**

“4. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.”

**Điều 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ciencol**

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ciencol do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật (từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc).

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

Họ và tên: ĐINH NGỌC ĐÀN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 23/5/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077024679

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐAM PHAN LIÊM**