



**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: [cienco1@hn.vnn.vn](mailto:cienco1@hn.vnn.vn)

Website : [www.cienco1.com](http://www.cienco1.com)

Số /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**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  
 (“Cienco1”)**

- 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 ...../BB-ĐHĐCĐ ngày ..... tháng ..... năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Cienco1**

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Cienco1:

**- 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 Cienco1**

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cienco1 do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật (từ Chủ tịch HĐQT 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

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

**ĐÀM PHAN LIÊM**