

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **37** /QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 93/BB-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ- HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Để quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP tại Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý- số CCCD: 086173003594 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC và TTXH là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ và đề cử để bầu là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ theo quy định.

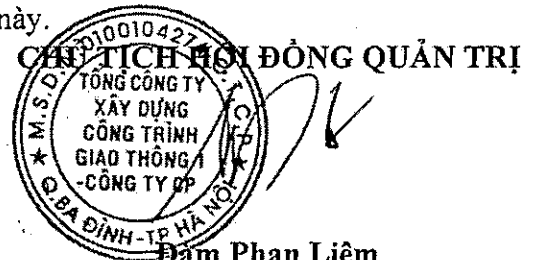
**Điều 2:** Bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo đúng quy định pháp luật; Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 047/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2016 về việc cử ông Đinh Ngọc Đàn làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tại Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ. Các văn bản trước đây có nội dung trái với quyết định này không còn giá trị thực hiện.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ và bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **39 /QĐ-CTHĐQT**

Hà Nội, ngày **16** tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 93/BB-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ- HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Đề quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý- số CCCD: 086173003594 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC và TTXH là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng và đề cử đề bầu là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng theo quy định.

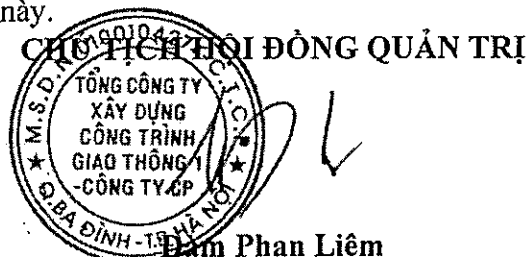
**Điều 2:** Bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo đúng quy định pháp luật; Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 028/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2015 về việc cử ông Nguyễn Ngọc Hòa làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng. Các văn bản trước đây có nội dung trái với quyết định này không còn giá trị thực hiện.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Công ty Cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng và bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



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

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

Số: 38 /QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 93/BB-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ- HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP;
- Để quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý- số CCCD: 086173003594 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC và TTXH là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên. Bà Nguyễn Thế Xuân Ý là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên theo quy định.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo đúng quy định pháp luật; Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 278/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2020 về việc cử ông Đinh Ngọc Đàn làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan của Tổng công ty, Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên và bà Nguyễn Thế Xuân Ý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

