

Số: 278..NQ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên thứ Nhất, nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm;
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 08 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất, nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm tổ chức vào ngày 08/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Ông Phạm Hữu Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Minh Vũ làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Vũ làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 3:** Bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây làm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng - kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

1. Ông Lê Đông Hà - Phó Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó Giám đốc
4. Bà Bùi Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT

**Điều 4:** Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (có Quyết định riêng).

**Điều 5:** Thống nhất giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay của Công ty như sau:

- Khối quản lý gồm 05 đơn vị: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Quản lý kinh doanh và thị trường, Phòng Tài chính kế toán và Phòng Quản lý kỹ thuật & công nghệ, Phòng Tư vấn giám sát.

- Khối sản xuất gồm 05 đơn vị: Phòng Thiết kế 1, Phòng Thiết kế 2, Phòng Thiết kế 3, Phòng Thiết kế đường, Phòng Số liệu cơ bản,

**Điều 6:** Giao cho Giám đốc Công ty ký Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó phòng các đơn vị trực thuộc theo Tờ trình số 274/TT-BRITEC ngày 08/4/2022.

Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tú làm Phó phòng Thiết kế đường. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- HĐQT TCT (b/c);
- Đảng ủy Cty (ph/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- CĐ - ĐTN (ph/h);
- Các phòng TCHC, QLKD&TT, TCKT;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**