



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**  
**(Lần thứ I năm 2021)**  
**(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây viết tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty như sau:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Nguyễn Kim Thành kể từ ngày 15/01/2021.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty như sau:**

Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 15/01/2021 đối với:

- Ông **Nguyễn Đức Hà**
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Sinh ngày 24/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số 001076027503, Cấp ngày 14/7/2020, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Tòa A chung cư Capitaland Hoàng Thành, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 3. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty**

a. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN KIM THÀNH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 08/02/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân

Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 027069000034, Cấp ngày 22/01/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

b. Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN ĐỨC HÀ Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 24/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân

Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ)

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001076027503, Cấp ngày 14/7/2020, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tòa A chung cư Capitaland Hoàng Thành, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tòa A chung cư Capitaland Hoàng Thành, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### **Điều 4. Triển khai thực hiện**

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ các nội dung đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết này, chỉ đạo thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Các TV BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thanh Sơn