

Số: 04/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**
V/v bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành công ty Nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/4/2026 về việc bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2026 về việc bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Phạm Thái Sơn** Sinh ngày 13/9/1979

CCCD: 036079010834 Ngày cấp: 08/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 150 – Đinh Thị Vân – phường Thiên Trường – tỉnh Ninh Bình

Đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm lại ông **Lê Chí Hiền** Sinh ngày 19/8/1979

CCCD: 036079007950 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 179 đường Trần Thánh Tông - phường Nam Định – tỉnh Ninh Bình.

Đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 3. Bổ nhiệm lại bà **Phạm Thị Hải Quỳnh** Sinh ngày 31/07/1987

CCCD: 036187018492 Ngày cấp: 07/8/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7E/20 Hùng Vương- Phường Nam Định – tỉnh Ninh Bình



Đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; các phòng, đội sản xuất, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Minh Dũng

