

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Số: 01..04./2025/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 01..04./2025/BBH-HĐQT ngày 08..04./2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phan Văn Danh Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty ngày 08..04./2025 của ông Phan Văn Danh, Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với:

- Ông: PHAN VĂN DANH Ngày sinh: 11/11/1981
- Số CCCD: 051081014473, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021
- Địa chỉ: 97/28 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Ngô Thị Nhu giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Phan Văn Danh – Chức danh Tổng Giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới của Công ty là bà Ngô Thị Nhu – Chức danh Tổng Giám đốc.

**Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

- Họ và tên: NGÔ THỊ NHU Giới tính: Nữ
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 20/11/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý: 027192012694 Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 4.23 C/c C2, Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 4.23 C/c C2, Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM

**Điều 3.** Giao ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.



**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Kiệt**

