

Số: 07-25/NQ-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty vào ngày 15/5/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2025 về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Võ Dũng kể từ ngày 15/5/2025.

Điều 2. Nhất trí bầu ông Trần Minh Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 15/5/2025.

Thông tin về ông Trần Minh Nghĩa:

- Sinh ngày : 05/10/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số căn cước công dân: 044081003569 ; Cấp ngày: 27/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú : Tổ 86, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường;
- Trình độ chính trị: Trung cấp;
- Trình độ ngoại ngữ : B2 Anh văn;
- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng;
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy Công ty; Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CPĐS Bình Trị Thiên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Hồng Hải

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Võ Dũng:

2. Ông: Trần Minh Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 509/TB - BTT

Thành phố Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2025

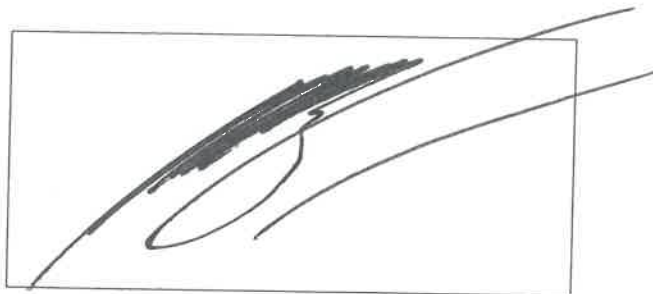
THÔNG BÁO

**V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Minh Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên**

Căn cứ Nghị quyết số 07-25/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên về việc bầu ông Trần Minh Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên xin trân trọng thông báo và giới thiệu chức vụ, chữ ký của ông Trần Minh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành biết để thuận tiện trong việc quan hệ, giao dịch công tác.

**Mẫu chữ ký của ông Trần Minh Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên**



Điện thoại liên hệ: DD 0902147523

Email: Nghiacpdsqndn@gmail.com

Nơi nhận:

- Tổng Công ty ĐSVN (Báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành ĐS;
- Lưu: VT, TCHC.

