

Số: 204/2024/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

"V/v: cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia làm  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Long Thành"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số: 201/2024/BB-HĐQTCD ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Cử Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 01/10/1994, CCCD số: 001094020945, cấp ngày 27/05/2019, Giám đốc Công ty là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ 662.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thương Mại Long Thành và giới thiệu tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Long Thành.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết cử người đại diện theo ủy quyền có hiệu lực hoặc khi có các quyết định khác của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Linh được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Long Thành và quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa