

Số: 110/NQ-HĐQT-TV3

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 109/BB-TVĐ3-TV3 ngày 24/06/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 3.** Giao ông Lạc Thái Phước – Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho đến khi Hội đồng quản trị công ty có quyết định kiện toàn chức danh Tổng giám đốc công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh Công ty và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Như Hoàng Tuấn**