

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

- Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai;
- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T2, lô NO5, khu ĐTM Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102776909 do Sở tài chính Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/12/2025.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2026/BB/XMT-HĐQT ngày 16/01/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với:

Ông: **Nguyễn Văn Dũng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/09/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027076012555, ngày cấp: 09/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Bạ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các ông TVHĐQT
- Ban kiểm soát, Ban điều hành
- HĐQT Công ty XMC (thay b/c)
- Lưu QTTH



NGUYỄN VĂN DŨNG