

Số: 02.../2025/NQ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 16... tháng 01... năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768, thông qua Điều lệ, Vốn điều lệ và cử Người đại diện phần vốn, đề cử Danh sách Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV BOT 768

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế cử, quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-SNZ-HCNS ngày 15/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 03-25.../BB-SZC-HĐQT ngày 16.../01.../2025 về việc thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768, thông qua Điều lệ, Vốn điều lệ và cử Người đại diện phần vốn, đề cử Danh sách Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV BOT 768.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768 để triển khai thực hiện dự án BOT đường 768 tại tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Thông qua vốn điều lệ Công ty TNHH MTV BOT 768 là 152.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai tỷ đồng).

**Điều 3.** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV BOT 768 gồm 9 Chương và 40 Điều.

**Điều 4.** Thông qua danh sách đề cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và tham gia Hội đồng Thành viên (HĐTV) tại Công ty TNHH MTV BOT 768 như sau:

- Ông Hoàng Văn Chi, Phó Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV BOT 768. Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Chi làm Thành viên HĐTV và đề cử tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐTV. Giao cho Ông Hoàng Văn Chi làm Trưởng nhóm, phụ trách chung và chịu trách nhiệm phối hợp với những người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Công ty TNHH MTV BOT 768 để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

- Bà Hoàng Thị Quý, Phó Giám đốc Xí nghiệp BOT chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ



của Công ty TNHH MTV BOT 768. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quý làm Thành viên HĐQT và đề cử giữ chức vụ Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV BOT 768.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV BOT 768. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV BOT 768.

**Điều 5.** Thời hạn cử làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức theo nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV BOT 768.

**Điều 6.** Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Công ty TNHH MTV BOT 768 có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện theo Quy chế cử, quản lý, đánh giá người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

**Điều 7.** Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc liên quan đảm bảo theo quy định hiện hành.

**Điều 8.** Nghị quyết được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 4 và các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Ngọc Thuận**