

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **LC**../NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thành lập Chi nhánh Miền Bắc – CIC.5)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2026 và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập mới Chi nhánh Miền Bắc - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5:

- Tên đăng ký kinh doanh: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5.
- Tên giao dịch quốc tế: Northern Branch - No.5 Construction Investment Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: CNMB-CIC.5.
- Trụ sở chính: Số 330 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, Tp. Hải Phòng Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các ngành nghề mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 đã đăng ký;

Điều 2. Người đứng đầu Chi nhánh - Giám đốc Chi nhánh (*):

- Ông (dự kiến): Đoàn Như Quyết Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 25/01/1985
- CMND/CCCD số: 031085002870 - Cấp ngày 16/01/2026 - Nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tây Hàm Dương, Xã Nguyễn Bình Khiêm, Thành phố Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 52 Hoàng Ngọc Phách, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

* Note: Theo hình thức thuê Giám đốc và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện.



ma

Điều 3. Ông Phạm Danh Tuyên là người đại diện trước Pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Miền Bắc được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, ông **Phạm Danh Tuyên** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh

