

Số: 12/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 11/9/2017 của ông Hoàng Nguyên Ngọc – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-S74-HĐQT ngày 21/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề ông HOÀNG NGUYỄN NGỌC thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022 (do có đơn xin từ nhiệm theo điểm b, khoản 5, Điều 24 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 2. Bổ nhiệm tạm thời ông: PHẠM VĂN HUYNH

Sinh ngày: 01/8/1980

Nghề nghiệp: Kỹ sư Trắc địa

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (theo khoản 6, Điều 24 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 3. Ông Phạm Văn Huỳnh có đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian được bổ nhiệm tạm thời. Ông Phạm Văn Huỳnh trở thành thành viên HĐQT chính thức khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2017

Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty và các ông (bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (t/b);
- UBCK NN (t/b);
- Sở GD&ĐT HN (t/b);
- TTLKCK (t/b);
- Đăng Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh