

Số: 01/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04
V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7.04 thông qua ngày 29/04/2022.

I. Thời gian và địa điểm.

Vào hồi 15h50 ngày 29/04/2022, tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, số 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Hữu Doanh** – TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Thư ký cuộc họp: Bà **Chu Thị Chiến** - Thư ký HĐQT

1. Hội đồng quản trị: có mặt 03/03 thành viên, gồm:

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh**: TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông **Nguyễn Hữu Nhuận**: TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông **Nguyễn Trọng Khoa**: TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã phát biểu ý kiến và thảo luận chi tiết.

1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.
2. Thống nhất Bổ nhiệm ông Trần Văn Tài – Kỹ sư điện: Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.
3. Thống nhất Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Thế - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính kế toán: Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.

Biên bản này được công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên.

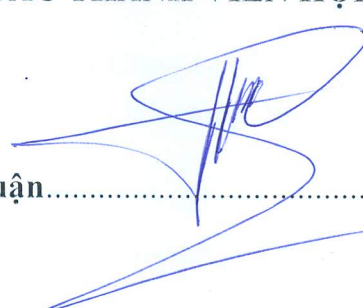
THƯ KÝ CUỘC HỌP


Chu Thị Chiến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Nguyễn Hữu Doanh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: Nguyễn Hữu Nhuận.....


2. Ông: Nguyễn Trọng Khoa.....


Hà Nội, ngày **29** tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 thông qua ngày 29/04/2022.

I. Thời gian và địa điểm.

Vào hồi **16 h 05** ngày 29/04/2022, tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, số 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đặng Quang Hiệu** – TV.BKS nhiệm.kỳ 2022-2027

Thư ký cuộc họp: Bà **Chu Thị Chiến** - Thư ký HĐQT

1. Ban kiểm soát: có mặt 3/3 thành viên, gồm:

- Ông **Đặng Quang Hiệu:** TV.BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông **Quất Văn Quang:** TV.BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông **Nguyễn Thế Hoàng:** TV.BKS nhiệm kỳ 2022-2027

III. Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

Sau khi nghe ông Đặng Quang Hiệu – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã phát biểu ý kiến và thảo luận chi tiết.

Thông nhất bầu ông Đặng Quang Hiệu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3, đạt 100%.

Biên bản này được công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 15 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

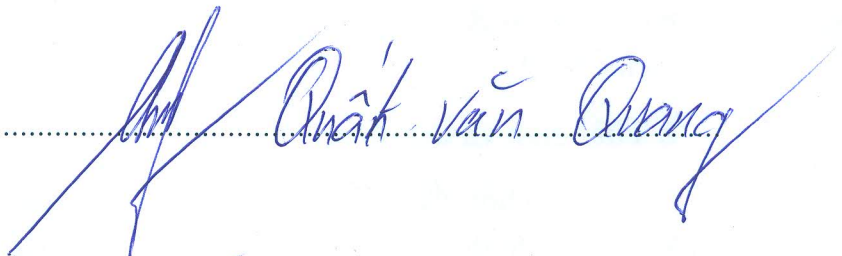

Chu Thị Chiến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Đặng Quang Hiệu

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông: Quát Văn Quang.....



2. Ông: Nguyễn Thế Hoàng.....



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 704;
- Căn cứ Quyết định số 15 CT/HĐQT, ngày 30/8/2008 về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;
- Căn cứ quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-S74, ngày 29/4/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT, ngày 29/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Ngô Quốc Thế**, Sinh ngày: 03/3/1981
Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quê quán: Xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Thường trú: Số 41, ngách 455/46, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội
Tiếp tục Giữ chức vụ: Kế toán trưởng - kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty CP Sông Đà 7.04, nhiệm kỳ 2022-2027 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/4/2022.

Điều 3: Ông **Ngô Quốc Thế** có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Công ty ; quy định của Pháp luật về công tác Tài chính kế toán. Nhiệm vụ cụ thể của Ông Ngô Quốc Thế do Ông Tổng giám đốc Công ty phân công và kiểm tra việc thực hiện.

Điều 2: Ông **Ngô Quốc Thế** được hưởng mức lương Kế toán Trưởng doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số 2,18 (theo thang bảng lương cán bộ quản lý - Thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty CP Sông Đà 7.04).

Điều 4: Các ông: Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Ngô Quốc Thế** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty CP SD7 (b/c);
- ĐBBP (b/c);
- TV HĐQT; TV BKS;
- CĐ, Đoàn TN;
- Lưu: HĐQT, HSCN. 4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Quyết định số 15 CT/HĐQT, ngày 30/8/2008 về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;
- Căn cứ quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-S74, ngày 29/4/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT, ngày 29/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **TRẦN VĂN TÀI**, Sinh ngày: 09/3/1979
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện
Quê quán: Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Thường trú: Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Tiếp tục Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04, nhiệm kỳ 2022-2027 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/4/2022.

Điều 3: Ông **Trần Văn Tài** có trách nhiệm và quyền hạn tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Ông **Trần Văn Tài** được hưởng mức lương Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số 2,54 (theo thang bảng lương của cán bộ quản lý - thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty CP Sông Đà 7.04)

Điều 4: Các ông: Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Trần Văn Tài** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty CP SD7 (b/c);
- ĐBBP (b/c);
- TV HĐQT; TV BKS;
- CĐ, Đoàn TN;
- Lưu: HĐQT, HSCN. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh