

Số: 33/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ II (2013-2017)

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 20/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc giao lại phần vốn đối với người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 20/9/2016 của ông Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 ngày 22/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề ông NGUYỄN HỮU DOANH thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (theo Đơn xin từ nhiệm).

Điều 2. Hội đồng quản trị bầu ông: NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Sinh ngày: 22/05/1978

Nghề nghiệp: Kỹ sư Máy Xây dựng & xếp dỡ

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đức sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2016

Các ông (bà): thành viên HĐQT, 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 Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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