|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  Số: 127/NQ-SĐ5-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

* Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
* Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04 ngày 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 5;
* Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
* Biên bản xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt các nội dung sau:

1. Ủng hộ Quỹ :”Ngày vì người nghèo” huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang do Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bắc Mê phát động với số tiền là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và các Quy chế có liên quan của Công ty. Báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp HĐQT kỳ tới.

**Điều 3**: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, ban, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * Như điều 3; * Lưu HĐQT,QTNS | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **(đã ký)**  **Vũ Khắc Tiệp** |