

Số. 05/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Công tác cán bộ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Quyết định số 129/TCT-HĐTV ngày 12 tháng 05 năm 2016 của Tổng công ty Sông Đà về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn và đề cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần CKLM Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 22/CT/HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm trước thời hạn, bầu cán bộ chủ chốt và thông qua các nội dung trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà cụ thể như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty trước thời hạn đối với ông Phạm Đức Trọng kể từ ngày 16/05/2016.
2. Nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Quang Thị Kim Dung xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 17/05/2016.
3. Nhất trí bầu ông Phạm Đức Trọng
  - Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1979
  - Quê quán: Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
  - Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng giám đốc
  - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Thạc sỹ QTKD



- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày 17/05/2016 đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2020
4. Nhất trí thông qua nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 08 tháng 06 năm 2016
  - Địa điểm: Tầng 27 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, trưởng các phòng chức năng công ty và các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- ĐU Cty (B/c);
- TB kiểm soát Cty;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Số: *22* BB./HDQT

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phiên họp bất thường tháng 05/2016*

**1- Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà**

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5400240573
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

**2- Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 16 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**3- Thành phần tham dự cuộc họp :**

**- Hội đồng quản trị :**

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| + Bà: <i>Quang Thị Kim Dung</i> | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| + Ông: <i>Trần Thanh Sơn</i>    | Thành viên HĐQT       |
| + Ông: <i>Phạm Văn Thương</i>   | Thành viên HĐQT       |
| + Ông: <i>Phạm Đức Trọng</i>    | Thành viên HĐQT       |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 4/5 đạt tỷ lệ 80% - Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ.

**- Ban kiểm soát:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| + Ông <i>Vũ Đức Quang</i> | Trưởng ban kiểm soát |
|---------------------------|----------------------|

**- Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| + Chủ tọa: Bà: <i>Quang Thị Kim Dung</i>         | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| + Thư ký cuộc họp: Ông <i>Nguyễn Thành Khánh</i> |                       |

**4 - Nội dung cuộc họp:**

- Miễn nhiệm trước thời hạn chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông *Phạm Đức Trọng* để HĐQT giao nhiệm vụ mới.
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT tạm thời đối với bà *Quang Thị Kim Dung* và bầu Chủ tịch HĐQT mới trong thời gian chờ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016-2020.
- Bầu thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trong thời gian chờ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020.
- Thông qua nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.

*[Signature]*



## 5 - Diễn biến cuộc họp:

Ngày 12/05/2016 Tổng công ty Sông Đà có Quyết định số 129/TCT-HĐTV về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà đồng thời xem xét đơn xin từ nhiệm của bà Quang Thị Kim Dung - Chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời.

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của bà Quang Thị Kim Dung và căn cứ vào điều 152 và điều 156 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà. Các thành viên HĐQT đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 5.1. Miễn nhiệm trước thời hạn chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Đức Trọng để Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ mới.

Kết quả biểu quyết

Số thành viên tán thành : 4/4

Số thành viên không tán thành : 0/4

- 5.2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời đối với bà Quang Thị Kim Dung

Kết quả biểu quyết

Số thành viên tán thành : 4/4

Số thành viên không tán thành : 0/4

- 5.3. Các thành viên HĐQT bỏ phiếu kín bầu ông Phạm Đức Trọng - Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

\* **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

\* **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra : 04 phiếu
- Số phiếu thu về : 04 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 04 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu đồng ý : 4.4 phiếu
- Số phiếu không đồng ý : 0/4 phiếu

- 5.4. Nhất trí thông qua nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 08/06/2016
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tầng 27 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

## 6 - Kết luận cuộc họp:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu trên đây, HĐQT quyết định:

- 6.1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty trước thời hạn đối với ông Phạm Đức Trọng kể từ ngày 16/05/2016.

- 6.2. Nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Quang Thị Kim Dung xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 17/05/2016.

- 6.3. Nhất trí bầu ông Phạm Đức Trọng



- Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1979
  - Quê quán: Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
  - Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng giám đốc.
  - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh,
  - Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Thời gian giữ chức: Kể từ ngày 17/05/2016 đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2010
- 6.4. Nhất trí thông qua nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 08 tháng 06 năm 2016
  - Địa điểm: Tầng 27 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**Trần Thanh Sơn**



**Phạm Văn Thương**



**Quang Thị Kim Dung**



**Phạm Đức Trọng**



**THƯ KÝ: Nguyễn Thành Khánh.**



Số: 03/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Miễn nhiệm trước thời hạn chức danh phó tổng giám đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Căn cứ Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 22/CT/HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm trước thời hạn chức vụ đối với ông **Phạm Đức Trọng**

Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1979

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2016 để Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ mới

- **Điều 2 :** Ông **Phạm Đức Trọng** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận trước khi nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Phạm Đức Trọng** căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty (B/c);
- Ban TGD Cty;
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.



Quang Thị Kim Dung