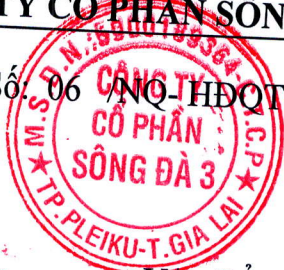


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Căn cứ văn bản số 90/TCT-HĐTV về việc công tác cán bộ Sông Đà 3 ngày 24/4/2017 và văn bản số 91/TCT-HĐTV ngày 24/4/2017 về việc công tác cán bộ Sông Đà 3.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCD ngày 26 tháng 4 năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông **Hoàng Minh Thuận** – sinh năm 1973, Nghề nghiệp: Tiến sỹ công trình thủy; Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của ông **Hoàng Minh Thuận** theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định thực hiện.

Thành viên HĐQT

Hoàng Minh Thuận

Vũ Dũng

Nguyễn Văn Năm

Lê Ngọc Minh

Bùi Đình Đông