

Số: 356/QĐ-S55-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
(V/v: Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động số 488/S55-DH15 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/09/2015;
- Nghị quyết số: 355/NQ-S55-HĐQT ngày 11/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 về việc thông qua miễn nhiệm Phó giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Ngọc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Phó giám đốc - Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 11/11/2019 đối với cá nhân sau:

- Ông: **NGUYỄN TUẤN NGỌC**

- Ngày sinh: 29/09/1959

Quê quán: An Lâm - Nam Sách - Hải Dương

- Địa chỉ thường trú: Ngõ 125, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- CMND số: 012194439

Ngày cấp: 01/08/2013

Nơi cấp: Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân.

Điều 2: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản (nếu có) cho người quản lý theo phân cấp.

Điều 3: Giao cho Ông Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Giải quyết công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

- Công bố thông tin theo quy định đối với tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, Phó giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: HS HĐQT;

- Ecopy: HĐQT, BKS, GD; CN (th).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Quang Đạt

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
(V/v: Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động số 488/S55-DH15 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/09/2015;
- Đề xuất của cá nhân và đề nghị của Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc - Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 11/11/2019 đối với cá nhân sau:

- Ông: **NGUYỄN TUẤN NGỌC**

- Ngày sinh: 29/09/1959

Quê quán: An Lâm - Nam Sách - Hải Dương

- Địa chỉ thường trú: Ngõ 125, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- CMND số: 012194439

Ngày cấp: 01/08/2013

Nơi cấp: Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân.

Điều 2: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản (nếu có) cho người quản lý theo phân cấp.

Điều 3: Giao cho Ông Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Giải quyết công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

- Công bố thông tin theo quy định đối với tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, Phó giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ nghị quyết thực hiện.

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Đặng Quang Đạt

Ủy viên

Đặng Văn Tuyền

Ủy viên

Vũ Sơn Thủy

Ủy viên

Nguyễn Đình Phương

Ủy viên

Lê Tuấn Anh