

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

-----o0o-----

Số: 18/ QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Bình ký ngày 06/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với ông Nguyễn Xuân Bình, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Bình có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc có liên quan đến chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị cho chủ tịch mới đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Xuân Bình căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hồng Duyên