

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

-----000-----

Số: 19/ QĐ-HĐQT

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
(V/v: *Bổ 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:** Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Hồng Duyên**, kỹ sư kinh tế, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

**Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019**

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của bà Vũ Thị Hồng Duyên do Hội đồng quản trị, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và luật doanh nghiệp quy định đối với chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Bà Vũ Thị Hồng Duyên được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua đối với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**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 bà **Vũ Thị Hồng Duyên** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- 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**