

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (Khoản 6 Điều 24);

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2008;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 10/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ nhiệm ông Trử Hoài Nam.

Ngày sinh: 11/06/1981.

Số căn cước công dân: 001081006368 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/03/2015.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 - D2 KĐT Nam Thăng Long - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kể từ ngày 10/03/2020.

Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 2. Ông Trử Hoài nam thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế quản trị Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hùng