

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

“V/v bầu chủ tịch HĐQT; tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025”

I/ Địa điểm họp: Tầng 12 - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

II/ Thời gian họp: 14h00÷16h00 ngày 01 tháng 04 năm 2020

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Đặng Quang Đạt
- 2- Ông : Đặng Tất Thành
- 3- Ông : Vũ Sơn Thủy
- 4- Ông : Nguyễn Đình Phương
- 5- Ông : Đặng Văn Tuyên

IV/ Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT Công ty
2. Tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và kế toán trưởng Công ty

V/ Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp

VI/ Kết quả cuộc họp:

1/ Thống nhất thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	5/5
2	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Phó chủ tịch HĐQT	5/5

2/ Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Giám đốc điều hành	5/5
2	Trần Thái Bình	29/05/1975	Cử nhân kinh tế	Hà Nội	Phó giám đốc	5/5
3	Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	Kỹ sư thủy lợi	Hà Nội	Phó giám đốc	5/5

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
4	Vũ Sơn Thủy	22/07/1977	Cử nhân tài chính-kế toán	Hà Nội	Kế toán trưởng	5/5

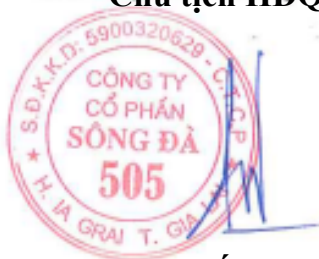
3/ Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, Ban giám đốc và kế toán trưởng Công ty thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.
- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tất Thành

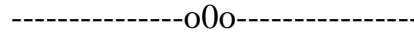
Ủy viên HĐQT:

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Thông qua bầu chủ tịch HĐQT; tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 101/BB-S55-HĐQT ngày 01/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	5/5
2	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Phó chủ tịch HĐQT	5/5

Điều 2: Thông qua việc tái bổ nhiệm Ban giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Giám đốc điều hành	5/5
2	Trần Thái Bình	29/05/1975	Cử nhân kinh tế	Hà Nội	Phó giám đốc	5/5
3	Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	Kỹ sư thủy lợi	Hà Nội	Phó giám đốc	5/5
4	Vũ Sơn Thủy	22/07/1977	Cử nhân tài chính- kế toán	Hà Nội	Kế toán trưởng	5/5

Điều 3: - Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, Ban giám đốc và kế toán trưởng Công ty thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.
- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 4: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TÁT THÀNH