

Số: 52 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2020;
Căn cứ Biên bản cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị SUDICO ngày 12/6/2020.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Hội đồng quản trị SUDICO thống nhất:

1. Bầu ông **Nguyễn Văn Tùng**, Sinh năm 1962.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Bầu ông **Đỗ Văn Bình** - Năm sinh 1960;

Nghề nghiệp: Cử nhân Ngân hàng.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị SUDICO.

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung công việc trên đúng quy định của Pháp luật, quy định của SUDICO.



Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Đỗ Văn Bình

Nguyễn Phú Cường

Trần Anh Đức

Nguyễn Hải Dương



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 12 tháng 6 năm 2020)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2015 tại Phòng họp tầng 17, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A. Thành phần tham dự gồm:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Nguyễn Văn Tùng - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông: Đỗ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông: Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông: Trần Anh Đức - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông: Nguyễn Hải Dương - Thành viên HĐQT Công ty.

2. Ban kiểm soát công ty.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Phụng Dư - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

B. Nội dung cuộc họp:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

C. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên và thống nhất như sau:



1. **Bầu ông Nguyễn Văn Tùng** - Năm sinh 1962;
 Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
 Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị SUDICO.
 Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. **Bầu ông Đỗ Văn Bình** - Năm sinh 1960;
 Nghề nghiệp: Cử nhân Ngân hàng.
 Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị SUDICO.
 Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: [5] /5 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: [0] /5 thành viên.

D. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h15' cùng ngày; Biên bản lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký công ty giữ 01 bản, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Đỗ Văn Bình	Nguyễn Phú Cường	Trần Anh Đức	Nguyễn Hải Dương

Thư ký cuộc họp: **Trần Phụng Dư**