

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**  
( *V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021* )

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 30 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9, địa chỉ tại Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

1. Ông Trần Thế Quang - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hải Sơn - Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Gia Hân - Thành viên HĐQT.
4. Ông Phạm Văn Quân - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT.

Đạt tỷ lệ 05/05 - 100% tỷ lệ tham dự

Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- Cử ông Nguyễn Hải Sơn – thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lê Thị Thanh Hiến Yên - Thư ký cuộc họp:

**II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ vào Điều 29 Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề cử ông **Trần Thế Quang** - Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty để Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016-2021.



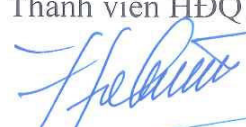
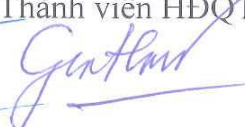
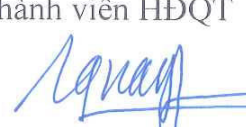

- Thẻ thức bầu : Bỏ phiếu kín.
- Số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu,

trong đó:

- Đồng ý : 05 phiếu đạt 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông **Trần Thế Quang** - Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
			
Trần Thế Quang	Nguyễn Gia Hân	Phạm Văn Quân	Phạm Ngọc Tuấn

**THƯ KÝ**



*Lê Thị Thanh Hiền Yên*

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Hải Sơn*





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Số 24/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ/BXD ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 9 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 71/2015/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc sửa đổi bổ sung quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/5/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày 30/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Trần Thế Quang**, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, ông Trần Thế Quang và Trưởng các Phòng/Ban công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Thế Quang**

**Nguyễn Hải Sơn**

**Nguyễn Gia Hân**

**Phạm Văn Quân**

**Phạm Ngọc Tuấn**