

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội số 05/BB-HĐQT ngày 22/06/2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Bầu Ông **Đoàn Ngọc Ly** - Thành viên Hội đồng quản trị, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, sinh ngày 10/08/1974, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Văn Quyền**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Số: 5/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104798552 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2010.

**Đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị Công ty:**

**A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

1. Địa điểm: Phòng họp Công ty Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
2. Thời gian: Bắt đầu 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

**B/ THÀNH PHẦN:**

1. Hội đồng quản trị: có 05/05 đồng chí tham dự:
  - Ông: Đoàn Ngọc Ly - Thành viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
  - Ông: Đỗ Đức Thắng - Thành viên HĐQT
  - Ông: Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT
  - Ông: Nguyễn Hữu Thiện - Thành viên HĐQT
  - Ông : Phạm Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT
2. Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Đức Tiềm - Thư ký HĐQT.

**C/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Sau khi có kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Sau khi họp bàn các thành viên HĐQT đã cùng nhau trao đổi thảo luận và đi đến thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
  - Chức danh Chủ tịch HĐQT:
  - Ông Đoàn Ngọc Ly Sinh ngày 10/08/1974
  - Số phiếu tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
  - Số phiếu không có ý kiến biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

**D/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí thông qua nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc lại cho các thành viên nghe, tất cả đồng ý và ký tên dưới đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thư ký cuộc họp**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Đức Tiềm**

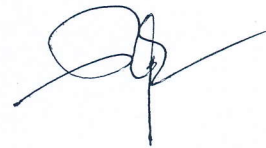


**Đoàn Ngọc Ly**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Đức Thắng**



**Phạm Ngọc Hưng**



**Nguyễn Hữu Thiện**



**Nguyễn Văn Quyên**