

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----000-----

Số: 42/ QĐ-HĐQT

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngày 15 tháng 6 năm 2020 của ông Nguyễn Anh Tuấn.
- ◆ Công văn ngày 20 tháng 6 năm 2020 của cổ đông lớn Công ty cổ phần Quản lý Kinh doanh Nhà và Đô thị Sông Đà 1 về việc: giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT/NK3 ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (Số CCCD: 001200011401; Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Kinh doanh Nhà và Đô thị Sông Đà 1; Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 1) kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Dũng có trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Xuân Dũng căn cứ Quyết nghị thực hiện. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GDCK Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hồng Duyên