

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01 BB/HĐQT ngày 15 / 9 /2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Văn Trung. Ông Tạ Văn Trung chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các phòng ban chức năng, các bộ phận có liên quan và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THANH PHONG**