



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 2

CÔNG TY CÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /NQ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế tổ chức và quản lý nhân sự của Công ty CP Sông Đà 2;

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-CT ngày 30/03/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị miễn nhiệm cán bộ.

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 quý I/2021 ngày 29/03/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ, theo Tờ trình số 90/TTr-CT ngày 30/03/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2, như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ: Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C đối với ông Trần Văn Trường (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

2. Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 2; Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C đối với bà Phạm Thị Dinh (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

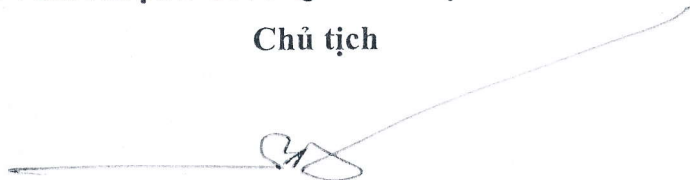
Điều 2. Ông Trần Văn Trường và bà Phạm Thị Dinh có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.



Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C và ông Trần Văn Trường, bà Phạm Thị Dinh căn cứ Nghị quyết thực hiện, kể từ ngày ký./.

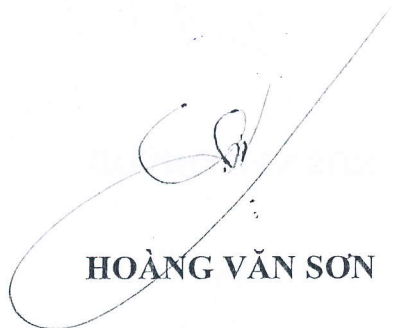
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Chủ tịch

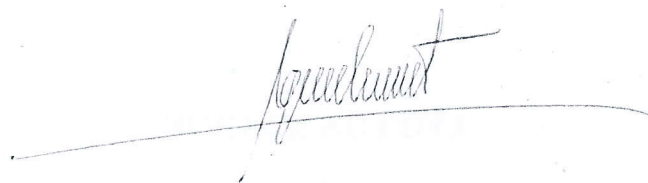


NGUYỄN VĂN NGỌC

Các thành viên



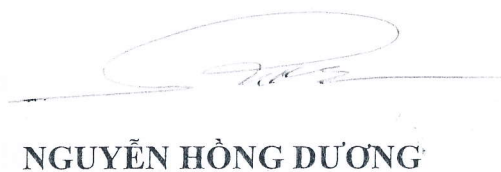
HOÀNG VĂN SƠN



NGUYỄN VŨ LUẬT



ĐÀO ĐỨC PHONG



NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3; ĐUCT (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Lưu HĐQT&TCNS – CT.

