

Số: 19 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc**
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 26/TTr-CT-TCHC ngày 07/6/2021 trình Hội đồng quản trị về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**;
Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, cụ thể:

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Đức Diện**
Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1976
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ kinh tế
Quê quán: Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định
Hiện đang công tác tại Văn Phòng Hội đồng quản trị SUDICO
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

(Hồ sơ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ông **Nguyễn Đức Diện** được hưởng lương và quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị cá nhân liên quan và Ông **Nguyễn Đức Diện** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

[Handwritten signature]



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Đỗ Văn Bình