



Số: 45/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Nhiệm kỳ 2021-2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 13/07/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đặng Quốc Bảo:

- Sinh ngày : 06 tháng 8 năm 1979
 - Nghề nghiệp : Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 - Hộ khẩu thường trú : Căn hộ 3412 V2, CT9 (Victoria), khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Căn cước công dân số : 034079002122 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 15/04/2021
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 13/07/2021.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty, các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Công bố thông tin
- Lưu: VT, HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết

(Ký tên)

Đặng Quốc Bảo Đào Xuân Tuấn Lê Tiến Thủ Nguyễn Tuấn Phát Phạm Đức Trọng