

Số: 79 /NQ - HĐQT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp, ngày 29/06/2021 về việc bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2, thống nhất bầu ông Dương Ngọc Hải giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, BKS Tổng giám đốc; các phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện, kể từ ngày ký . / .

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Lưu: HĐQT&TCNS - CT *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Dương Ngọc Hải