CÔNG TY **CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1** **------o0o------** Số: 11/ QĐ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** **--------o0o--------** *Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với bà Vũ Thị Diệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

♦ Luật Doanh nghiệp.

♦ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

♦ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

♦ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty của bà Vũ Thị Diệp ngày 29/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Vũ Thị Diệp.

kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bà Vũ Thị Diệp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc có liên quan đến công việc đảm nhận cho công ty đúng theo quy định. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại kỳ họp gần nhất để đại hội xem xét thông qua.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và **bà Vũ Thị Diệp** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GDCK Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GĐ C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Phạm Thị Dung

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
Ký ngày: 30/12/2021 16:35:57