

CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----000-----

Số: 12/ QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
(V/v: bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -2023 đối với ông Nguyễn Xuân Thanh)

**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.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -2023 đối với ông Nguyễn Xuân Thanh

kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Thanh có trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 được quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ông Nguyễn Xuân Thanh căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Q. Chủ tịch**



**Phạm Thị Dung**