

Số: *Lf* SĐ19/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Miễn nhiệm thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty cổ phần Sông Đà 19*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Quyết định số 869/QĐ - BXD ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 19 - Doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/BB-HĐQT/2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ngày 23 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm đối với ông: **Trần Trung Khìn**

- Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1973
- Quê quán: Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Miễn nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2015.

Điều 2: Ông **Trần Trung Khìn** có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ, qui chế của Công ty.

Điều 3: HĐQT, ban Kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các bộ phận công tác liên quan và ông **Trần Trung Khìn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH

Vũ Trung Trực

Số: 29/SĐ19/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty CP Sông Đà 19

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Quyết định số 869/QĐ - BXD ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 19 - Doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/BB-HĐQT/2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ngày 23 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh đối với ông: **Nguyễn Quốc Chính**

- Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1982
- Quê quán: Xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
- Nghề nghiệp: cử nhân Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty Cổ phần Sông Đà 19 kể từ ngày 23 /11/2015.

Điều 2: Ông **Nguyễn Quốc Chính** thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ, qui định của Công ty.

Điều 3: HĐQT, ban Kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các bộ phận công tác liên quan và ông **Nguyễn Quốc Chính** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ phận công bố thông tin
- Lưu TCHC, HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Trung Trực