

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1

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

Số: 11/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ông Nguyễn Văn Toán;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty số 11/2015/PLYK-SĐ1-HĐQT ngày 23/11/2015;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý để Ông *Nguyễn Văn Toán* - Sinh ngày: 23/3/1971; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013-2018.

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông *Nguyễn Văn Toán* chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan và Ông *Nguyễn Văn Toán* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Châu Tuệ