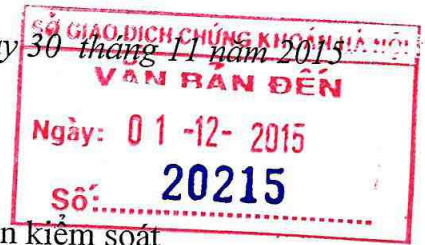


Số: 61 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 27/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7, cụ thể như sau:

I. Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Hội đồng quản trị Công ty đồng ý để ông Lê Vĩnh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7. Lý do: cá nhân có đơn xin từ nhiệm;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giữ nguyên số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (04 thành viên), cho đến khi bầu lại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giữ nguyên số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện tại (02 thành viên), cho đến khi bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm).

II. Công tác nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Ông Phạm Văn Hưng – Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Lý do: Đã hết nhiệm kỳ, không bổ nhiệm lại

- Ông Trịnh Quang Thạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Lý do: Đã hết nhiệm kỳ, không bổ nhiệm lại

3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Vĩnh Giang.

Lý do: cá nhân có đơn xin từ nhiệm

Điều 2. Các ông : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông có tên trên theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các đơn vị trong tổ hợp SĐ7;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Sơn

Số: 20/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 28A/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Nghị quyết số 61 NQ/CT-HĐQT ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 đối với ông Lê Vĩnh Giang. Kể từ ngày 01/12/2015.

Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

Điều 2. Ông Lê Vĩnh Giang có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty và ông Lê Vĩnh Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị Trong tổ hợp SD7;
- Các cơ quan liên quan (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lương Văn Sơn

Số: 19/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 28A/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7;
Căn cứ Nghị quyết số 61 NQ/CT-HĐQT ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 đối với ông Trịnh Quang Thanh để tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8 (Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 8). Kể từ ngày 01/12/2015.
- Điều 2.** Ông Trịnh Quang Thanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty và ông Trịnh Quang Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị Trong tổ hợp SD7;
- Các cơ quan liên quan (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Sơn

Số: 18/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 28A/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7;
Căn cứ Nghị quyết số 61 NQ/CT-HĐQT ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 đối với ông Phạm Văn Hưng. Kể từ ngày 01/12/2015.

Lý do: Đã hết nhiệm kỳ, không bổ nhiệm lại.

Công việc của ông Phạm Văn Hưng do ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 giao nhiệm vụ cụ thể.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hưng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty và ông Phạm Văn Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị Trong tổ hợp SD7;
- Các cơ quan liên quan (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lương Văn Sơn