

Số: 05 /S99-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Khả Tuyên vì lý do cá nhân;
- Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2015 về việc chấp thuận cho ông Lê Khả Tuyên thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909, nhiệm kỳ 2013-2017 đối với ông Lê Khả Tuyên kể từ ngày 02/03/2015.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 909, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT/BKS (1/dôi)
- Lưu HĐQT

CÁC ỦY VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Thế Anh .....

Nguyễn Văn Độ .....

Lê Khả Tuyên .....

Dương Ninh Tùng .....

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 909**

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

Số: 24/S99-HCNS-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/S99-HĐQT-NQ ngày 02/03/2015 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 909 như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):** không

- Ông (bà):
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà): Lê Khả Tuyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 02/03/2015.

(\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/S99 ngày 02/03/2015.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Thế Anh**