

Lai Châu, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 ;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 ngày 22/6/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị thông qua công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đồng ý để ông Nguyễn Văn Hùng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị (do có đơn xin từ nhiệm).
2. Hội đồng quản trị bầu ông Hoàng Nguyên Ngọc
 - Sinh ngày: 03/10/1980
 - Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử - Viễn thông
 - Quê quán: Xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 - Trú quán: Phòng 812 A, Khu Thăng Long Number 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Chức vụ hiện nay: Giám đốc CN Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Hòa Bình.
 - Làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 22/6/2015.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCK;
- Website;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh