

Số: 10/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 tình hình thực tế hiện nay của Công ty CP Sông Đà 1;

Căn cứ Tờ trình số: 34 CT/TCHC ngày 18/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 1 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số: 10/2015/NQ-SĐ-HĐQT ngày 22/6/2015 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên BKS;

Căn cứ năng lực và phẩm chất của Ông Phạm Quang Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Ông *Phạm Quang Hải* – Sinh ngày: 16/12/1978; Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế giao thông, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Thông tin chung của Ông Phạm Quang Hải:

- Họ và tên: Phạm Quang Hải. Sinh ngày: 16/12/1978.
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam.
- Số CMND: 011948702 Cấp ngày 05/7/2010 Tại CA Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Số 89B Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Chức vụ : Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty CP Sông Đà 1.

Điều 2. Ông *Phạm Quang Hải* chịu trách nhiệm thi hành các quyền và nghĩa vụ trước Hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty trong quá trình thực hiện.

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): 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 và Ông **Phạm Quang Hải** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Châu Tuệ