

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
Số: 29 /NQ-SICCO-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Quyết định số 29 /2010/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cơ khí và Sửa chữa Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 24/4/2015;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015;

Nghị quyết về việc chấp thuận từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Trần Nhân Nghĩa**;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Phúc**

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế máy xây dựng;

Sinh ngày 01/01/1966

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

HKTT: SN 7B, ngõ Ao Sen 7, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thay ông **Trần Nhân Nghĩa**;

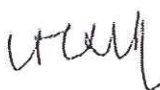
Thời gian kể từ ngày 14/7/2015

Điều 2: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng, đơn vị thuộc Công ty và ông **Nguyễn Văn Phúc** căn cứ Quyết nghị thực hiện.

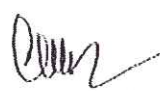
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

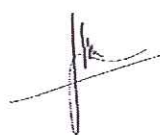
Hoàng Công Tuấn



Lương Thanh Tùng



Nguyễn Chính Đại



Nguyễn Công Hùng

