

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 8**

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

Số: 02NQ/HĐQT

Sơn La, ngày 07 tháng 01 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tham gia thành viên HĐQT Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 8;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/01/2016 về việc tham gia thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý để ông Nguyễn Văn Bút thôi tham gia Thành viên HĐQT và thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 08/01/2016.

Điều 2. Nhất trí bầu ông Lê Văn Phước.

Sinh ngày: 15/10/1975.

Số CMND: 013250361 cấp ngày: 23/12/2009 Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội.

Nguyên quán: Hà Trung – Thanh Hóa.

Nơi ĐKKHKT: Số 05 – Ngõ 67 – Phố Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân – Hà Nội.

Là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 8 nắm giữ 692.700 cổ phiếu (tương đương 24,74% VDL SD8) hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 08/01/2016.

Điều 3. Quyết Nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 8.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Ông có tên trên căn cứ Quyết Nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU Cty (B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Cơ quan có liên quan (B/c)
- Như điều 3 (T/h);
- CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Bút

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 8**

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

Số : 02/QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 07 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý Tổ chức, quản lý CBCNV và Tiền lương;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Sông Đà 8.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Phước.

Sinh ngày 15/10/1975

Nguyên quán: Hà Trung – Thanh Hóa;

Hộ khẩu TT: Số 05 – Ngõ 67 – Phố Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân – Hà Nội.

Nghề nghiệp: Cử nhân văn hóa và văn học Hàn Quốc.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8.

Nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Ông Lê Văn Phước được hưởng mức lương và phụ cấp trách nhiệm theo thang bảng lương của Công ty.

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng chức năng Công ty và ông Lê Văn Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (Báo cáo);
- Các cơ quan liên quan (T/b);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Như điều 3 (T/h);
- Công đoàn+ĐTN;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bút