

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

**(Về công tác nhân sự trong
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty)**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức phiên họp bất thường kỳ quý 1/2016, cụ thể như sau:

THỜI GIAN: 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 01 năm 2016.

ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM.

THÀNH PHẦN:

- ❖ Thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:
 1. Ông: Đặng Quang Đạt.
 2. Ông: Nguyễn Đình Hiền.
 3. Ông: Bùi Văn Hùng.

NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Công ty.

TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

I. Công tác bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty căn cứ biên bản số: 01/2016/BB – ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016; căn cứ đề nghị của thành viên HĐQT về việc giới thiệu cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; căn cứ khoản 1 điều 26 của Điều lệ Công ty, đã tiến hành biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2016- 2021) như sau:

1. HĐQT biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông **Đặng Quang Đạt**.
 - Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 0%).
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 0%).
 - Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Ông: **Đặng Quang Đạt** đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ III (2016- 2021) kể từ ngày 10/01/2016.



II. Công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (TGD) Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Tuyền.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đơn xin từ nhiệm chức vụ TGD Công ty của Ông Nguyễn Quang Tuyền; HĐQT biểu quyết miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Tuyền theo nguyện vọng cá nhân.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 0%).
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 0%).
- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Tuyền kể từ ngày 10/01/2016.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Dũng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty của Ông Nguyễn Đình Dũng; HĐQT biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 0%).
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 0%).
- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Dũng kể từ ngày 10/01/2016.

3. Bổ nhiệm TGD Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Căn cứ đề nghị của thành viên HĐQT về việc giới thiệu người giữ chức vụ TGD Công ty; căn cứ khoản 1 điều 30 của Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty đã tiến hành biểu quyết để bổ nhiệm chức danh TGD Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Ông Phạm Việt Mỹ như sau:

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 0%).
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 0%).
- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Việt Mỹ giữ chức vụ TGD Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày 10/01/2016.

III. Tổ chức thực hiện.

HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin về kết quả thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.



Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Hiền

Bùi Văn Hùng



NGHỊ QUYẾT

(Về công tác nhân sự trong
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà số: 01/BB-HĐQT ngày 10/01/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

I. Công tác bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

1. HĐQT biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông **Đặng Quang Đạt**.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ông: **Đặng Quang Đạt** đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ III (2016- 2021) kể từ ngày 10/01/2016.

II. Công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (TGD) Công ty đối với Ông **Nguyễn Quang Tuyển**.

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty đối với Ông **Nguyễn Quang Tuyển** kể từ ngày 10/01/2016.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông **Nguyễn Đình Dũng**.

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông **Nguyễn Đình Dũng** kể từ ngày 10/01/2016.

3. Bổ nhiệm TGD Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:



Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông **Phạm Việt Mỹ** giữ chức vụ TGD Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày 10/01/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, các quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: *ML*

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS (phối hợp);
- Lưu HĐQT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

Số: 03/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 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 ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ Quy chế tuyển chọn và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty,
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Phạm Việt Mỹ** - Phó Tổng giám đốc Công ty:
Sinh ngày : 12/4/1968.
Quê quán : Lương Hòa – Châu Thành – Trà Vinh.
Nghề nghiệp : Cử nhân Kinh tế (Ngành Tài chính) - Thạc sỹ QTKD.
Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà kể từ ngày 10/01/2016.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Ông **Phạm Việt Mỹ** được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ông **Phạm Việt Mỹ** được xếp bậc lương chức danh có hệ số 6,64 (bậc 1/2 - Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng 1) và được hưởng lương khoán theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Phạm Việt Mỹ** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhân: *PM*

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TCHC, HSCB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

Số: 01/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ Quy chế tuyển chọn và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty,
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đối với:

Ông : Nguyễn Quang Tuyền:

Sinh ngày : 25/9/1974;

Quê quán : Song An – Vũ Thư – Thái Bình;

Nghề nghiệp : Kỹ sư Thủy lợi – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Điều 2: Ông Nguyễn Quang Tuyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu, các trang thiết bị có liên quan theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Quang Tuyền do Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể.

Điều 3: Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Quang Tuyền căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TCHC, HSCB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(V/v **Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ Quy chế tuyển chọn và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty,
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, đối với:

Ông : **Nguyễn Đình Dũng;**

Sinh ngày : 28/03/1974;

Quê quán : Xuân Trúc - Ân Thi - Hưng yên;

Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh;

Kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Điều 2: Ông **Nguyễn Đình Dũng** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu, các trang thiết bị có liên quan theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ của Ông **Nguyễn Đình Dũng** do Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể.

Điều 3: Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Đình Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TCHC, HSCB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Đạt