

Hà Đông, ngày 04 tháng 04 năm 2016



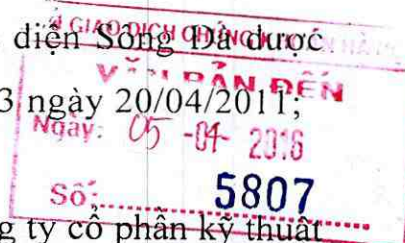
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà được

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2007, sửa đổi lần 3 ngày 20/04/2011;

Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.



Vào hồi 14h00 ngày 04 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà, Hội đồng quản trị dưới sự chủ trì của Ông: **Lê Văn Thụ** - Thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty tạm thời do Chủ tịch hội đồng quản trị phải điều trị bệnh trong thời gian dài.

Thành phần tham gia dự họp:

- Ông **Nguyễn Bạch Dương** - Chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt do phải điều trị bệnh nên không thể tham gia.
- Ông **Lê Văn Thụ** Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông **Võ Khánh** Thành viên HĐQT
- Ông **Lê Vĩnh Khang** Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông **Đông Đăng Khôi** Thành viên HĐQT
- Ông **Bùi Cao Nhuận** Thư ký HĐQT




Do Ông Nguyễn Bạch Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị phải điều trị bệnh trong thời gian dài và chưa thể tham gia quản lý điều hành trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp trực tiếp bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời để quản lý điều hành, kết quả như sau:

1. Số thành viên tham gia dự họp là 04 người.
2. Số phiếu đồng ý Ông **Lê Văn Thụ** là Chủ tịch HĐQT tạm thời với số phiếu nhất trí 4/4 phiếu.
3. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông **Lê Văn Thụ** là Chủ tịch HĐQT tạm thời nhiệm kỳ II (2012-2017) của Công ty kể từ ngày 04/04/2016 cho đến khi tiến hành xong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.



Phiên họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
ÔNG LÊ VĂN THỤ	
ÔNG VÕ KHÁNH	
ÔNG LÊ VĨNH KHANG	
ÔNG ĐỒNG ĐĂNG KHÔI	