

Số: 20/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 6 - thông qua ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016;
- Căn cứ Công văn số 08/CV-HĐQT ngày 23/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 ngày 24/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề ông: TRỊNH QUANG THANH thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Điều 2. Hội đồng quản trị bầu ông: NGUYỄN HỮU NHUẬN

Sinh ngày: 09/10/1973

Nghề nghiệp: Kỹ sư hệ thống điện

Giữ chức vụ: Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Điều 3. Ông Nguyễn Hữu Nhuận được hưởng lương thành viên chuyên trách HĐQT bậc: 1/2, HSL: 2,18 (theo Bảng lương cán bộ quản lý - Thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04).

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2016

Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty và các ông (bà) có tên trên căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công ty CP Sông Đà 7 (b/c);
- BKS (t/b);
- UBCK NN (t/b);
- Sở GD&ĐT HN (t/b);
- TTLK&C (t/b);
- Đăng Website Cty;
- BHXH (t/b);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh