



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

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 Cổ phần Sông Đà 2;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016.

Căn cứ Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu số: 69/BB-HĐQT ngày 28/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016÷2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông LÊ VĂN GIANG, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 28/4/2016.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng, ban chức năng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện . / .

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN:

LÊ VĂN GIANG

PHẠM VĂN MẠNH

NGUYỄN VĂN NGỌC

HOÀNG VĂN SƠN

TRIỆU THỊ THU PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (B/c)
- Đảng ủy CT (B/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Người công bố thông tin;
- Lưu TKHĐQT&TCNS - CT.