

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

**Về công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm 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 3/2016, cụ thể như sau:

**THỜI GIAN:** 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 07 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. Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

**TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:**

**1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (TGD) Công ty đối với Ông Phạm Việt Mỹ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của Ông Phạm Việt Mỹ; HĐQT biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Việt Mỹ 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 000%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 000%).

– Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Việt Mỹ kể từ ngày 18/07/2016.

**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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Ông **Đặng Tất Thành** 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 000%).
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 000%).
- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông **Đặng Tất Thành** giữ chức vụ TGD Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 18/07/2016.

### 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 16 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.

Thư ký



**Đặng Tất Thành**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**

