

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm 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 ĐT-PT Sông Đà;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà số: 16 /BB-HĐQT ngày 18/07/2016,

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Việt Mỹ kể từ ngày 18/07/2016.

2. HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông Đặng Tất Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày 18/07/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Hiền

Nguyễn Đình Hiền

Bùi Văn Hùng

Bùi Văn Hùng