



CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
Số 24/NQ-SD3-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 22/11/2017;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 phiên họp Quý IV lần 2 ngày 08/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 đối với ông **Hoàng Minh Thuận** – Sinh ngày 23/12/1973, Nghề nghiệp: Tiến sỹ công trình thủy.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hoàng Minh Thuận căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Dũng

Nguyễn Văn Năm

Bùi Đình Đông

Lê Ngọc Minh

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông qua Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
NQ-SD3-HDQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 phiên họp Quý IV lần 2 ngày 08/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông **Ninh Duy Phóng** thay ông **Hoàng Minh Thuận** từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông **Ninh Duy Phóng** theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Ninh Duy Phóng** căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Dũng

Nguyễn Văn Năm

Bùi Đình Đông

Lê Ngọc Minh

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông qua Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
M.S.D.N. 59000899
TP. PLEIKU - T. GIA LAI
NQ-SD3-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 phiên họp Quý IV lần 2 ngày 08/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông **Ninh Duy Phóng** – Sinh năm 1964, Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế ô tô từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Ninh Duy Phóng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Ninh Duy Phóng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ninh Duy Phóng Vũ Dũng Nguyễn Văn Năm Bùi Đình Đông Lê Ngọc Minh

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông qua Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
Phiên họp Quý IV lần 2 năm 2017

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3.
- Trụ sở chính: Số 105 Đường Phạm Văn Đồng – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 9, ngày 09/05/2017; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 3 Nhà G10, số 493 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

*** Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

- Ông Hoàng Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Năm - Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Ông Bùi Đình Đông - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Ngọc Minh - Thành viên HĐQT.

*** Thành phần mời dự:**

- Ông Ninh Duy Phóng – Đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà thay ông Hoàng Minh Thuận.
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty.
- Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 306, 307.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đăk Lô.

*** Điều kiện tiến hành:** Hội đồng quản trị có mặt 05/05 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp HĐQT phiên họp Quý IV lần 2 năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

*** Thư ký cuộc họp:** Ông Đoàn Hùng Trường – Phó trưởng phòng Kinh tế - Đầu tư, kiêm Thư ký Công ty.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 3.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
3. Một số công việc khác của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thảo luận và thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Bàn giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

V. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 3:

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Căn cứ Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Căn cứ văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 22/11/2017.

Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm ông Hoàng Minh Thuận thôi là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 (theo đề nghị tại văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà và nguyện vọng cá nhân của ông Hoàng Minh Thuận).

*** Hội đồng quản trị biểu quyết:** 04/04 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ:

- Kết quả trúng cử bầu Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 nhiệm kỳ 2017-2022 tại Nghị quyết số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Văn bản số 260/TCT-HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có các thành viên sau:

- + Ông Vũ Dũng - Thành viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Văn Năm - Thành viên HĐQT.
- + Ông Bùi Đình Đông - Thành viên HĐQT.
- + Ông Lê Ngọc Minh - Thành viên HĐQT.



Căn cứ khoản 6 - Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

* **Nhân sự đề cử bầu Thành viên HĐQT:** Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông Ninh Duy Phóng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* **Hình thức tiến hành bầu:** Hội đồng quản trị tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố công khai ngay kết quả bầu tại cuộc họp như sau:

Tổng số phiếu phát ra	: 04 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào	: 04 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành	: 04 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 Phiếu
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 0 Phiếu

* **Kết quả bầu:** Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu trên (05/05 thành viên tán thành, đạt 100%), Hội đồng quản trị thông qua bầu Ông Ninh Duy Phóng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ kết quả trúng cử bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có các thành viên sau:

- + Ông Ninh Duy Phóng – Thành viên HĐQT
- + Ông Vũ Dũng - Thành viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Văn Năm - Thành viên HĐQT.
- + Ông Bùi Đình Đông - Thanh viên HĐQT.
- + Ông Lê Ngọc Minh - Thành viên HĐQT.

Căn cứ khoản 6 – Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

* **Nhân sự đề cử bầu Chủ tịch HĐQT:** Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí đề cử Ông Ninh Duy Phóng – Thành viên Hội đồng quản trị đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* **Hình thức tiến hành bầu:** Hội đồng quản trị tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố công khai ngay kết quả bầu tại cuộc họp như sau:

- Tổng số phiếu phát ra	: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào	: 05 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành	: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 Phiếu
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 0 Phiếu

* **Kết quả bầu:** Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu trên (05/05 thành viên tán thành, đạt 100%), Hội đồng quản trị thông qua bầu Ông Ninh Duy Phóng – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* **Hội đồng quản trị Công ty** có nhiệm vụ trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua việc bổ nhiệm ông Ninh Duy Phóng là Thành viên HĐQT thay thế cho 01 (một) thành viên từ nhiệm tại Đại hội cổ đông ngay tiếp sau theo khoản 6 – Điều 24 – Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 26/4/2017.

4. Một số công việc khác của Hội đồng quản trị Công ty:

4.1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ dự thảo bản “Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 nhiệm kỳ 2017-2022” (có dự thảo kèm theo). Hội đồng quản trị đã xem thảo luận và nhất trí với nội dung theo dự thảo về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* **Hội đồng quản trị biểu quyết:** 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

4.2. Bàn giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Trên cơ sở các nội dung Biên bản bàn giao Chủ tịch HĐQT Công ty (có Biên bản bàn giao chi tiết kèm theo).

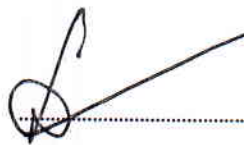
Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 phiên họp quý IV lần 2 năm 2017 đã được các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11^h30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Ninh Duy Phóng:



Ông Vũ Dũng:

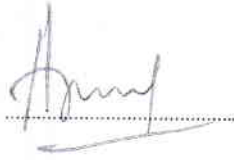


Ông Nguyễn Văn Năm:

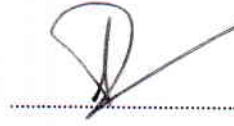


336
Y
IN
A 3
GIA

Ông Bùi Đình Đông:



Ông Lê Ngọc Minh:



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đoàn Hùng Trường

