



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## 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 Biên bản họp số: 91/BB-HĐQT ngày 26/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 về công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 2.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông NGUYỄN VĂN NGỌC, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, 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 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng, ban chức năng công ty và Người đại diện của Công ty tại Doanh nghiệp khác 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.