

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06 /BBH-HĐQT ngày 30 /10 /2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Mai**

Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1964

HKTT: Số 4 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh trong nhiệm kỳ 2014-2019

Điều 2: Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Mai phải được chấp thuận tại Đại Hội đồng cổ đông ngay tiếp sau. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới này được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Mai không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của bà Nguyễn Thị Mai vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc; Các phòng ban chức năng và bà **Nguyễn Thị Mai** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Tạ Văn Trung