



Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 4 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 4 năm 2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Đặng Văn Chiến – sinh năm 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Văn Chiến

Nguyễn Tiến Dũng

Phan Xuân Minh

Nguyễn Ngọc Linh

Hồ Sỹ Hùng