

Số 02- 2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 06 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT số.....nhiệm kỳ 2017 -2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sông đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số - 2018/BBH-HĐQT ngày 06/08/2018.,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Quang.

Điều 2: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm thị Hải An, Ông Phạm Hữu Nhất.

Điều 3: Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ điều kiện được thực hiện trong ngày đại hội cổ đông 2018.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban giám đốc
- TV BKS
- VP HĐQT
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ VĂN TRUNG

Số 03 - 2018/BBH-HĐQT

Hà Nội, Ngày 06 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ.....nhiệm kỳ 2017 -2022)

- I. Thời gian:** 09h ngày 06 tháng 08 năm 2018
- II. Địa điểm:** Tầng 4 – Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
- III. Thành phần tham dự (Hiện diện 3/3)**
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Tạ Văn Trung | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Phong | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT |

IV. Nội dung họp.

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 1/8/2018, thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Văn Quang đã gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Thời điểm chính thức từ nhiệm là ngày được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua. Từ thời điểm nộp đơn từ nhiệm đến ngày Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Quang vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Quang. Việc từ nhiệm của thành viên hội đồng quản trị sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2018.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm (bằng hình thức giơ tay) + Đối với Ông Lê Văn Quang: Tỷ lệ 2/2 (không tính phiếu Ông Lê Văn Quang do là người có lợi ích liên quan)



2. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 1/8/2018, thành viên Ban kiểm soát gồm Bà Phạm thị Hải An, Ông Phạm Hữu Nhất đã gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát đến Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Thời điểm chính thức từ nhiệm là ngày được đại hội cổ đông năm 2018 thông qua. Từ thời điểm nộp đơn từ nhiệm đến ngày đại hội cổ đông năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát, Các thành viên Ban kiểm soát nêu trên vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Phạm thị Hải An, Ông Phạm Hữu Nhất. Việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2018.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm: 3/3 bằng hình thức giơ tay

3. Thêm nội dung họp Đại hội cổ đông năm 2018

Việc 1/3 Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và 2/3 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm. Căn cứ vào quy định tại điểm c, khoản 3, điều 13 Điều lệ công ty. Do đó, Cần bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị cần thêm nội dung cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thêm nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Về tài liệu họp: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký kết toàn bộ các tài liệu và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung nêu trên: 3/3 bằng hình thức giơ tay

4. Các nội dung khác

Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:



- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty và quyết định mức lương của họ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung nêu trên: 3/3 bằng hình thức giơ tay

Biên bản họp Hội đồng quản trị gồm 03 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc 11h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



PHẠM VĂN PHONG



LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT



TA VĂN TRUNG

