

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT”

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 20.7-1 CT/BB-HĐQT ngày 20/07/2022 V/v: Miễn, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay đồng ý cho Ông **Lê Trọng Hưng** thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và tập trung cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2022.**

**Điều 2.** Ông **Lê Trọng Hưng** chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Ông **Lê Trọng Hưng** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Hưng**

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT**”

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 20.7-1 CT/BB-HĐQT ngày 20/07/2022 V/v: Miễn, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 đối với ông **Nguyễn Việt Dũng**

- Sinh ngày: 12/04/1983;
- CMTND số: 121481098 cấp ngày 22/01/2018 tại CA Bắc Giang;
- Quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh;
- Hộ khẩu thường trú: P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2022

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Việt Dũng** được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Ông **Nguyễn Việt Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Trọng Hưng