

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01

Số: 01B/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám Đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số: 01/2023/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ./.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty đối với ông Tạ Văn Trung.

Họ và tên: **TẠ VĂN TRUNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/03/1956

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 033056000059 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/11/2014.

Địa chỉ thường trú: Phòng 1, C5, tập thể Thủ Lệ 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Số 22, ngõ 125 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Tạ Văn Trung bị miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty kể từ ngày **21/03/2023**.

Kể từ ngày Nghị quyết ngày có hiệu lực, ông Tạ Văn Trung phải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu mà ông thực hiện kể từ khi được bổ nhiệm cho đến khi được miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty.

ĐIỀU 2. Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty đối với bà Vũ Thị Thúy.

1. Thông tin cá nhân của bà Vũ Thị Thúy:

Họ và tên: **VŨ THỊ THÚY**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 14/02/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038183002215 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021, hết hạn ngày 14/02/2043.

Địa chỉ thường trú: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Địa chỉ liên hệ: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thúy được bổ nhiệm làm Giám Đốc Công ty kể từ ngày **21/03/2023**.

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám Đốc Công ty: Được quy định cụ thể tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật về doanh nghiệp.

ĐIỀU 3. Giao cho Bà **Vũ Thị Thúy** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VŨ THỊ THÚY

