

Số: ~~97~~/2024/NQ-HĐQTHà Nội, ngày ~~21~~ tháng 8 năm 2024**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Sơn;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày ~~21~~ tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ông Nguyễn Văn Sơn. Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, kể từ ngày ~~21~~ tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Ông Nguyễn Văn Sơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày ~~21~~ tháng 8 năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ~~21~~ tháng 8 năm 2024.

Điều 4. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Văn Sơn căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Vũ Trọng Vinh**

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Tên tôi là Nguyễn Văn Sơn, hiện tôi đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11, nhiệm kỳ 2024 -:-2029. Nay tôi viết đơn này trình bày với Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 -:-2029 và Hội đồng quản trị đã tôi bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời HĐQT đã tạo điều kiện giúp tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng xin được ghi nhận tình cảm và chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT Công ty đã hợp tác chặt chẽ và tích cực với tôi trong công việc.

Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ được HĐQT phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT trước thời hạn. Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Kính đề nghị, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Cá nhân

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Văn Sơn