

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)
và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đối với Ông Vũ Trọng Vinh, thời gian kể từ ngày 27/3/2025.

Điều 2. Thông qua việc Bầu Ông Nguyễn Quang Luân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 – 2029, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 3. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ và tên : **NGUYỄN QUANG LUÂN** Giới tính: Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 04/06/1983 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 014083000141

Ngày cấp: 18/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH,

Ngày hết hạn (nếu có): 04/06/2043

Địa chỉ thường trú : Số 55 Ngõ 6 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc : Số 69A, ngách 624/16 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,



Việt Nam

Điện thoại: 0912267162 Email :

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : **LÊ ANH TRÌNH** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày: 02/10/1977 : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 019077000093

Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày hết hạn (nếu có):...

Địa chỉ thường trú : Tổ 27, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Tổ 27, P Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội


Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: : 0922161816 Email :

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- BKS (b.c):
- CBTT:
- Lưu VT, HĐQT; 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

