

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7.02**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 10/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ 2025-2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 số 09CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 ngày 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: Nguyễn Hữu Nhuận

Sinh ngày: 09/10/1973

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001073066787

Cấp ngày: 10/7/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: Villa01-4, Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hữu Nhuận và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP/HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận



BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.02

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

Vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Nhuận | - Thành viên HĐQT |
| 2. Bà: Đặng Thị Hồng Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Cao Sơn | - Thành viên HĐQT |
| Ông: Phạm Văn Phong | - Thư ký |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngay sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp đầu tiên để thống nhất bầu chủ tịch HĐQT. Tại phiên họp các thành viên tham dự đã thống nhất thông qua:

1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Hữu Nhuận** giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (với tỷ lệ thống nhất 3/3).

2. Tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2025-2030) như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| + Ông: Nguyễn Hữu Nhuận | Chủ tịch HĐQT |
| + Bà: Đặng Thị Hồng Hạnh | Thành viên HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Cao Sơn | Thành viên HĐQT |

IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 03/03 số thành viên tham dự cuộc họp (100%) thông qua nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 45 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025, biên bản này đã được thông qua cuộc họp, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí và ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KÝ TÊN

THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Ông: Nguyễn Hữu Nhuận

- Bà: Đặng Thị Hồng Hạnh

- Ông: Nguyễn Cao Sơn

Phạm Văn Phong