

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ- CTCP
CÔNG TY CP SÔNG
Số 35/2021/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)**

Hôm nay, vào hồi 16h00' ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9, địa chỉ tại Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

1. Ông Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Hải Sơn - Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Văn Quân - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đoàn Hùng Trường - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT.

- Bà Lê Thị Thanh Hiến Yến - Thư ký cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ văn bản số 85 TCT-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1974 trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 9.



IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Thư ký Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản,

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Signature]
Trần Thế Quang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Signature]
Nguyễn Hải Sơn

[Signature]
Phạm Văn Quân

[Signature]
Đoàn Hùng Trường

[Signature]
Lê Hải Đoàn

THƯ KÝ

[Signature]
Lê Thị Thanh Hiến Yên



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ Quyết định số 2159 QĐ/BXD ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 9 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Quyết định số 71/2015/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc sửa đổi bổ sung quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 35/2021/BB-HĐQT ngày 18/06/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1974, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Nguyễn Hải Sơn có trách nhiệm và quyền hạn quy định theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động và quy chế nội bộ của của đơn vị.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- TĐSDà (b/cáo);
- ĐU Cty (b/cáo);
- HĐQT Cty;
- BKS cty;
- Lưu h/s cá nhân;
- Lưu HĐQT, TCNS.



Trần Thế Quang