

Số 34/2021/BB-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021)

Hôm nay, vào hồi 11h45' 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 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Các Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Trần Thế Quang | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Hải Sơn | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Văn Quân | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Đoàn Hùng Trường | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Lê Hải Đoàn | - Thành viên HĐQT. |

Ông Trần Thế Quang, thành viên Hội đồng quản trị đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (109,89%), do đó ông Trần Thế Quang – thành viên HĐQT – Chủ trì cuộc họp

- Bà Lê Thị Thanh Hiền Yên - 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:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ 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 CT-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 đề cử ông Trần Thế Quang, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kết quả bầu như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

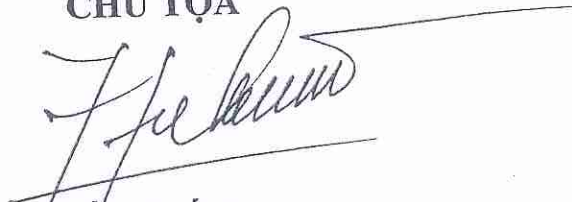
Kết quả: 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Trần Thế Quang, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Tổ trưởng Người đại diện vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 9, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/06/2021.

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

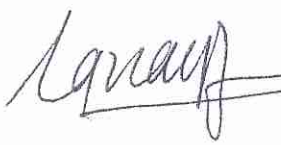


Trần Thế Quang


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hải Sơn



Phạm Văn Quân

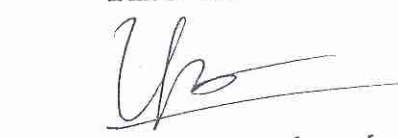


Đoàn Hùng Trường



Lê Hải Đoàn

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Hiền Yến





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

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

Số 34/2021/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9**
nhiệm kỳ 2021-2026

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

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 34/2021/BB-HĐQT ngày 18/06/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Thế Quang**, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/06/2021.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Thế Quang


Nguyễn Hải Sơn


Phạm Văn Quân


Đoàn Hùng Trường


Lê Hải Đoàn