

Số: 25/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 71/2015/QĐ -HĐQT ngày 26/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi bổ sung quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV;

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HCNS ngày 23 tháng 08 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 86/TCT-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc: Chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông qua ngày 25/12/2023 về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake (sau đây gọi tắt là BQL Pake):

- Số Đăng ký kinh doanh 0100845515 - 022 cấp lần đầu ngày 19/04/2016 và cấp thay đổi lần thứ hai ngày 15/05/2018; nơi cấp Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
- Số Giấy phép thành lập: Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Pake số 24/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty.

- Trụ sở đơn vị: Thôn Lù Di Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Lý do chấm dứt hoạt động của BQP Pake: Cơ cấu lại tổ chức sản xuất của đơn vị, thu gọn các đầu mối quản lý.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp với BQL Pake để triển khai công tác chấm dứt hoạt động của Ban quản lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2023. Các ông Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT Lào Cai;
- Người lao động;
- Cơ quan thuế;
- TCT Sông Đà (b/cáo);
- Đảng ủy công ty (b/cáo);
- HĐQT, BKS cty (đ/biết);
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

Số: 24 BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

V/v: *Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 -
Ban quản lý dự án thủy điện Pake*

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 12 năm 2023, 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 cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Trần Thế Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hải Sơn | - Tổng giám đốc - thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Quán | - Thành viên HĐQT - thành viên |
| 4. Ông Đoàn Hùng Trường | - Thành viên HĐQT - thành viên |
| 5. Ông Lê Hải Đoàn | - Thành viên HĐQT - thành viên |

Thành phần tham dự họp đạt tỷ lệ 100%.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy

Ông Trần Thế Quang - chủ tọa cuộc họp tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake (sau đây gọi tắt là BQL Pake):

- Tên đơn vị: Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake.
- Mã số thuế: 0100845515-022; cấp lần đầu ngày 19/04/2016 và cấp thay đổi lần thứ hai ngày 15/05/2018.
- Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
- Trụ sở đơn vị: Thôn Lù Di Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
- Lý do chấm dứt hoạt động của BQL Pake: Cơ cấu lại tổ chức sản xuất của đơn vị, thu gọn các đầu mối quản lý.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

- Phương thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết
- Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake tại mục II nêu trên.

IV. BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu/05 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 9 - Ban quản lý dự án thủy điện Pake tại mục II nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày, Biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe, biểu quyết nhất trí thông qua và được lưu tại trụ sở Công ty theo quy định.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Hải Sơn.....

Ông: Phạm Văn Quân.....

Ông: Lê Hải Đoàn.....

Ông: Đoàn Hùng Trường.....

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thế Quang

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy