

Số: 15/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

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 2026 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/BB-HĐQT ngày 24/4/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031.

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 2026-2031, kể từ ngày 24/4/2026.

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


Lê Hải Đoàn


Đoàn Hùng Trường


Ngô Văn Mạnh

Số: 10/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**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 2026-2031)

Hôm nay, vào hồi 12h00phút ngày 24 tháng 4 năm 2026. Công ty Cổ phần Sông Đà 9; Mã số doanh nghiệp: 0100845515; địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty tại phòng họp tầng 2 - tòa nhà trụ sở Công ty, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Hội đồng quản trị công ty gồm có 05 thành viên, có 05 thành viên có mặt và tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm:

- Ông Trần Thế Quang - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hải Sơn - Thành viên HĐQT.
- Ông Đoàn Hùng Trường - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Văn Mạnh - Thành viên HĐQT.

Ông Trần Thế Quang, thành viên Hội đồng quản trị đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (149,17%), do đó ông ông Trần Thế Quang chủ trì cuộc họp

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy - Thư ký Hội đồng quản trị

Ông Trần Thế Qung tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 8 điều 157 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

Căn cứ văn bản số 35CT-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Hội đồng quản trị 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 2026-2031.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, đồng ý bầu ông Trần Thế Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 24/4/2026.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

Thông qua quyết định 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 2026-2031, kể từ ngày 24/4/2026.

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và cùng ký vào biên bản họp.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Trần Thế Quang

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hải Sơn



Lê Hải Đoàn



Đoàn Hùng Trường



Ngô Văn Mạnh