

Số: 27/CT/BC-HĐQT

Lai Châu, ngày 12. tháng 5. năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **Về tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Thực hiện nghị quyết số 16CT/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

**1. Hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty gồm có:**

- |                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Bút | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty |
| - Ông: Nguyễn Bá Viễn | - Thành viên HĐQT                          |
| - Ông Bùi Minh Hợp    | - Thành viên HĐQT                          |

**2. Ban Kiểm Soát**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Minh Thuận | - Trưởng Ban kiểm soát      |
| - Ông: Nguyễn Cao Sơn  | - Thành viên Ban kiểm soát  |
| - Ông: Lê Danh Độ      | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2015 các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ban hành Nghị quyết số 21CT/HĐQT để ông Nguyễn Văn Bút thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ngày 30/11/2015 Hội đồng quản trị đã họp thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Bút và ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Bút thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Bá Viễn đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đã họp thông qua đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hợp và ban hành Nghị quyết đồng ý để ông Bùi Minh Hợp thôi thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công



ty đối với ông Trần Trung Hiếu, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đức là người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty và giới thiệu để Đại hội bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2015-2020).

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội.!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Viễn

