

Số: *08* CT/BC-HĐQT

Lai Châu, ngày 05 tháng 04 năm 2017

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 2017 tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Thực hiện nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 Bá Viễn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Bút | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Đức | - 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 26/9/2016 Hội đồng quản trị đã họp thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Viễn và ban hành Nghị quyết số 46CT/NQ-HĐQT nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Bá Viễn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Bút đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2015-2020).

Ngày 30/9/2016 Hội đồng quản trị đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về một số nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Bá Viễn
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát ông Phạm Minh Thuận,
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020).

Theo biên bản kiểm phiếu (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) và Nghị quyết số 51b CT/NQ-ĐHĐCĐ đã ban hành ngày 12/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.02 nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Bá Viễn và bầu bổ sung ông Phạm Văn Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020).

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát ông Phạm Minh Thuận bầu bổ sung ông Ngô Quốc Thế làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020).

Xin trân trọng báo cáo Đại hội.!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bút