

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thay đổi nhân sự HĐQT, Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức nhân sự và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 với các nội dung sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đối với ông Nguyễn Xuân Đức do cá nhân xin chuyển công tác chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm :

- Ông: **Phạm Văn Toàn**

- Sinh ngày: 23/02/1985

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2018.

3. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Xuân Đức với lý do cá nhân xin thôi không đại diện phần vốn và thôi làm thành viên HĐQT.

4. Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ xung ông Nguyễn Hữu Doanh là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Xuân Đức. Việc bổ xung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Doanh sẽ chính thức thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ công ty và các Bộ phận có liên quan căn cứ Quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu VP/HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút