

Lai Châu, ngày tháng 04 năm 2019

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 2019 về việc thay đổi tổ chức nhân sự trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 |
| - Ông: Nguyễn Hữu Doanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Văn Toàn | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm Soát

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Ông: Ngô Quốc Thế | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Cao Sơn | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Lê Danh Độ | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Ngày 08/9/2018 ông Nguyễn Xuân Đức – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, chuyển công tác, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/9/2018 Hội đồng quản trị đã họp thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Đức và ban hành Nghị quyết số: 21 CT/NQ-HĐQT ngày 10/9/2018 nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Xuân Đức thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân xin chuyển công tác và bầu ông Nguyễn Hữu Doanh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ 2015-:-2020.

Ngày 10/9/2018 Hội đồng quản trị đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Đức và bổ nhiệm thay thế ông Phạm Văn Toàn làm tổng giám đốc công ty.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội và thông qua nội dung trên.!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút