

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 87/TCT-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Văn bản số 88/TCT-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 10/5/2019;
- Phiếu bầu Chủ tịch HĐQT ngày 10/5/2019, số phiếu đồng ý: 05/05.

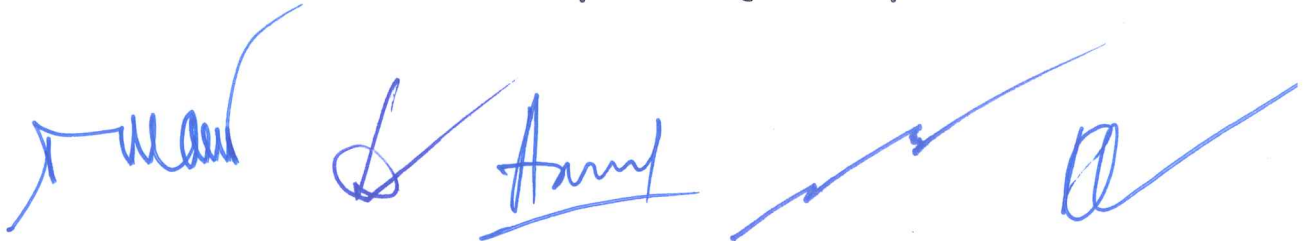
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông **Nguyễn Tiến Trường** – Sinh năm 1974, Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng từ ngày 10 tháng 05 năm 2019.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Tiến Trường theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tiến Trường căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Trường Vũ Dũng Bùi Đình Đông Nguyễn Văn Thụ Kim Thành Nam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông qua Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.