

Số 06 /NQ-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 đối với ông Vũ Dũng – sinh năm 1970; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thời gian kể từ ngày 29/6/2020.
2. Thôi cử là Người đại diện phân vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Công ty Công ty CP Sông Đà 3-Đak Lô, thôi giữ chức Chủ tịch đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô đối với ông Vũ Dũng – sinh năm 1970; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng.
3. Thôi cử là người đại diện phân vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 3 –Đak Lô tại Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem đối với ông Vũ Dũng – sinh năm 1970; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng.
4. Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Toán – Sinh năm: 1972; nghề nghiệp: Cử nhân TCKT; chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 3 kể từ ngày 29/6/2020 (thay Ông Vũ Dũng).
5. Giao ông Nguyễn Tiến Trường – sinh năm 1974; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Người đại diện phân vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 3, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3: Kiêm là Người đại diện phân vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, đề cử để Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên HĐQT và để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô (thay Ông Vũ Dũng).
6. Giao ông Nguyễn Tiến Trường – sinh năm 1974; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Người đại diện



phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 3, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3: Kiêm là Người đại diện phần vốn của Công ty CPTĐ Sông Đà 3-Đak Lô tại Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem và giới thiệu kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- C.ty CP TĐ SĐ3-ĐL;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường

