



## BIÊN BẢN

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.02

#### I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Doanh | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Nhuận | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Phạm Văn Toàn    | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Phong   | - Thư ký          |

#### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngay sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp đầu tiên để thống nhất bầu chủ tịch HĐQT. Tại phiên họp các thành viên tham dự đã thống nhất thông qua:

1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Hữu Nhuận** giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT công ty (với tỷ lệ thống nhất 3/3).

2. Tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty CP Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

+ Ông: Nguyễn Hữu Nhuận Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Hữu Doanh Thành viên HĐQT

+ Ông: Phạm Văn Toàn Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

#### IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên HĐQT tham gia họp đã đi đến thống nhất nội dung của cuộc họp.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT cùng nhau nhất trí ký tên.

#### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KÝ TÊN

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Ông: Nguyễn Hữu Doanh .....

- Ông: Nguyễn Hữu Nhuận .....

- Ông: Phạm Văn Toàn .....

  
Phạm Văn Phong