

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – THĂNG LONG**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản số 01/BB-SĐTL ngày 02/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị thống nhất đề cử Bà Trần Thị Nga thay Ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị,
- Nghị quyết số 01/NQ-SĐTL ngày 02/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý đề Ông Vũ Anh Tuấn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 02/01/2013

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu Bà Trần Thị Nga thay Ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2013

Thông tin của Bà Trần Thị Nga:

- Họ và tên: Trần Thị Nga, Sinh ngày: 25/05/1976
- Số CMTND: 012375991 cấp ngày: 30/08/2012 tại: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú tại: Số 17, ngách 495/3 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà Trần Thị Nga căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 ;
- TV HĐQT, BKS (T/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng