

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *05*/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
đối với Ông Phan Sỹ Bình**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Sỹ Bình.

Căn cứ Biên bản số *04*/BB-HĐQT ngày *26*/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về việc xem xét Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Sỹ Bình - Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đối với Ông Phan Sỹ Bình kể từ ngày *26*/06/2020 do Ông Phan Sỹ Bình gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty (căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty). Việc miễn nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Cho đến khi bổ nhiệm được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ hoạt động với 04 thành viên bao gồm:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Mạnh Thành - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Võ Ngọc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Trữ Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị.



Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong quá trình hoạt động.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

