



Số: PHAMBB-HĐQT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Điện thoại : 0433 510542
- Địa chỉ Công ty : Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : Giấy phép ĐKKD số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần 01 ngày 01/03/2006, đăng ký sửa đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 02/02/2016.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng họp tầng 1, Công ty Cổ phần Sông Đà 2  
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

### II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông LÊ VĂN GIANG (*Tổ trưởng Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Sông Đà, Thành viên HĐQT*)
- Thư ký : Bà Đoàn Thị Kim Anh – Thư ký Hội đồng quản trị.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 năm 2016 bầu vào sáng ngày 28/4/2016, bao gồm:

1. Ông LÊ VĂN GIANG
2. Ông PHẠM VĂN MẠNH
3. Ông NGUYỄN VĂN NGỌC
4. Ông HOÀNG VĂN SƠN
5. Bà TRIỆU THỊ THU PHƯƠNG

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

#### **IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

##### **1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2.**

Chủ tọa cuộc họp thông qua Quy chế Bầu cử.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không có
- Đề cử: Các Thành viên HĐQT đã thống nhất giới thiệu:

Ông LÊ VĂN GIANG: Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 (Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016) và chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2020.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông LÊ VĂN GIANG làm Chủ tịch HĐQT là 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2020 đã bầu:

Ông LÊ VĂN GIANG Sinh năm: 1959 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản lý hành chính công, Kỹ sư kinh tế xây dựng

CMND số: 110020255 Cấp ngày: 18/12/2007 Nơi cấp: CA HN

Hiện thường trú: Ngõ 162 - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

##### **2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2.**

Hội đồng quản trị đã tiến hành đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không có
- Đề cử: Các Thành viên HĐQT đã thống nhất giới thiệu:

Bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN MẠNH, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 (Nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2016) giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2020.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN MẠNH làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 là 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2020 đã thống nhất bổ nhiệm:

Ông PHẠM VĂN MẠNH Sinh năm: 1965 Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng mỏ - công trình ngầm  
CMND số: 011438208 Cấp ngày: 29/02/2008 Nơi cấp: CA HN  
Hiện thường trú: 15.3 Tòa nhà CT3, VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kể từ thời điểm  
được bổ nhiệm vào ngày 28/04/2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020.  
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**LÊ VĂN GIANG**

**ĐOÀN THỊ KIM ANH**

**CÁC THÀNH VIÊN HOẠT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**PHẠM VĂN MẠNH**

**NGUYỄN VĂN NGỌC**

**HOÀNG VĂN SƠN**

**TRIỆU THỊ THU PHƯƠNG**