

Số: **58** /NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **4**... năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Quyết định 1720/QĐ-BXD ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Căn cứ công văn số 83/TCT-HĐTV ngày 31/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2015-2019;
- Nghị quyết số 56/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (lần thứ nhất) ngày 24/4/2015;

QUYẾT NGHỊ:

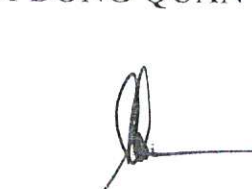
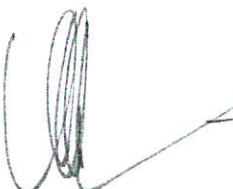
Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 đối với ông **KIM MẠNH HÀ** – Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà,

Kể từ ngày **24** tháng **4**... năm 2015.

Điều 2: Lương của ông Kim Mạnh Hà được xếp theo Quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng/Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị này theo điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Kim Mạnh Hà Võ Anh Linh Trần Văn Huyền Đỗ Quang Lợi Nguyễn Mạnh Toàn