

Số: 21/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng**

**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 từ chức của Ông Nguyễn Thanh Tùng (thông báo từ chức thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2017)

Căn cứ Biên bản số 21/BB-HĐQT ngày 05/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về việc xem xét Đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Thanh Tùng - 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 Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 01/07/2017 do Ông Nguyễn Thanh Tùng gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty (căn cứ Điều 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 Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Đinh Tiến Sang - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Phạm Mạnh Thành - 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;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

