

## NGHỊ QUYẾT

(Về công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà số: 14/BB-HĐQT ngày 06/8/2014,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Hồ Văn Dũng (theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà) kể từ ngày 06/8/2014.
2. Đồng ý bổ sung chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Tùng theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà kể từ ngày 06/8/2014.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Văn Tùng đã trúng cử làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ II (2009 - 2014) kể từ ngày 06/8/2014.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Công ty. HĐQT Công ty sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất về kết quả thay đổi nhân sự của HĐQT Công ty với các nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Để làm các thủ tục hành chính;
- Cổ đông TCT Sông Đà (b/c);
- Lưu HĐQT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tùng**