

Số: 16 SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
(Về việc: Miễn nhiệm Chức danh Phó Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 28/8/2017 của ông Lưu Văn An- Phó Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 31/8/2017 của HĐQT về việc: Miễn nhiệm Chức danh Phó Giám đốc Công ty;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thống nhất 100% nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông *Lưu Văn An* kể từ ngày 01/9/2017. Lý do: Nghỉ hưu trí theo chế độ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCVT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Nhân