

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..04./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của bà Nguyễn Thị Mai)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 08/7/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó GD của Bà Nguyễn Thị Mai đồng thời thu hồi lại Nghị Quyết số: 07/NQ-QĐQT ngày 01/11/2018 về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Mai được toàn quyền phụ trách, điều hành, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Dự án Eco Green Tower.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mai chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đồng thời chấm dứt quyền phụ trách, điều hành và các quyền khác liên quan đến Dự án Eco Green Tower kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, Ban điều hành, Bà Nguyễn Thị Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ VĂN TRUNG