



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sông Đà 7 thông qua ngày 29/04/2021.

I. Thời gian và địa điểm.

Vào hồi 11 h 10' ngày 29/04/2021, tại Công ty cổ phần Sông Đà 7, số 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Doanh – TV.HDQT nhiệm kỳ 2021-2026

Thư ký cuộc họp: Bà Chu Thị Chiến - Thư ký HDQT

1. Hội đồng quản trị: có mặt 03/03 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Doanh: TV.HDQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ông Trần Văn Tài: TV.HDQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ông Quát Văn Quang: TV.HDQT nhiệm kỳ 2021-2026

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2021-2026.

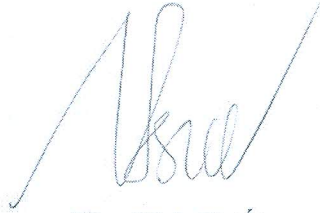
Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã phát biểu ý kiến và thảo luận chi tiết.

Thông nhất bầu ông Nguyễn Hữu Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.

Biên bản này được công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.

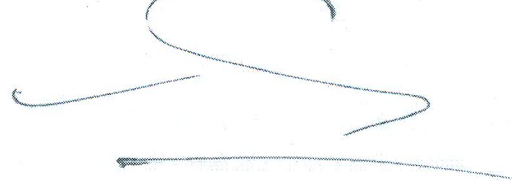
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Chu Thị Chiến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Hữu Doanh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: Quát Văn Quang.....

2. Ông: Trần Văn Tài.....