

Số: 06/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
đối với Ông Đinh Tiến Sang**

**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 Đinh Tiến Sang.

Căn cứ Văn bản ngày 05/2/2018 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long.

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về việc xem xét Đơn xin từ chức của Ông Đinh Tiến Sang - 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 Đinh Tiến Sang kể từ ngày 21/02/2018 do Ông Đinh Tiến Sang gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty (căn cứ Điểm 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 Phạm Mạnh Thành - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Võ Ngọc Hùng - 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;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

