

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác nhân sự của HĐQT 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 (HĐQT) Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà số: 16a/BB-HĐQT ngày 12/11/2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

**I. Công tác miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty.**

HĐQT miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Văn Tuynh (Theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Văn Tuynh gửi HĐQT Công ty ngày 29/10/2014).

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4/4 phiếu (đạt 100%).
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/4 phiếu (đạt 0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0/4 phiếu (đạt 0%).

- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Văn Tuynh kể từ ngày 12/11/2014.

**II. Công tác bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT Công ty.**

Căn cứ công văn của nhóm cổ đông Đặng Quang Đạt gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà ngày 29/10/2014 về việc đề cử Ông Đặng Tất Thành để Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4/4 phiếu (đạt 100%).



- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/4 phiếu (đạt 0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0/4 phiếu (đạt 0%).

– Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty đồng ý bổ sung chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Tất Thành theo đề nghị của nhóm cổ đông Đặng Quang Đạt kể từ ngày 12/11/2014.

**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 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, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS (phối hợp);
- Lưu HĐQT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tùng**

