

Số: 68/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Căn cứ Công văn số 122/TCT-HĐTV ngày 12/5/2017 của Tổng công ty Sông Đà về việc công tác cán bộ Công ty SUDICO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị SUDICO ngày 02/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Trần Anh Đức** - Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1975; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Quê quán: Văn Ấp, Bình Lục, Hà Nam; Số CMTND: 012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022).

Điều 2. Ông **Trần Anh Đức** được hưởng lương và các phụ cấp, quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (Bà): Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; Các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sân giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Luận