Signature Not Verified
Được ký bởi NGÔ QUỐC THẾ
Ngày ký: 18.09.2013 16:31

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 07/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Lai Châu, ngày 18 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 18/9/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 ;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Nghị quyết số 76 NQ/CT-HĐQT ngày 09/9/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 về công tác cán bộ.
- Biên bản họp số 07/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 ngày 18/9/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Đồng ý để ông Nguyễn Anh Lam – TV HĐQT thôi giữ chức thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm).
2. Đồng ý để ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc (có đơn xin từ nhiệm).
3. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hùng

- Sinh ngày: 15/9/1957
- Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi
- Quê quán: Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
- Làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Anh Lam từ ngày 18/9/2013

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV BKS;
- UBCKNN (b/c)
- Sở GDCKHN (b/c);
- Cổ đông;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VP HĐQT+TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 5500296 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 H. MƯỜNG LA-T. SƠN LA

Nguyễn Hữu Doanh