

Số: 48 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;  
Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề ông Nguyễn Bá Viễn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/9/2016.

Lý do: có đơn xin từ nhiệm

2. Hội đồng quản trị bầu ông Đặng Quang Hiệu

Sinh ngày : 20/2/1984

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính.

CMTND Số: 151368117 do công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 01/04/2013

Quê quán: Hoa Nam – Đông Hưng – Thái Bình

Tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 thay ông Nguyễn Bá Viễn kể từ ngày 19/9/2016.

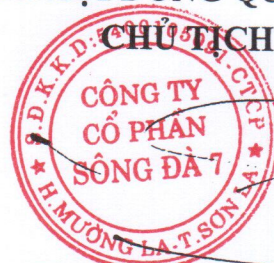
Việc bầu bổ sung ông Đặng Quang Hiệu sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông có tên trên theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các Phòng Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Doanh**