

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty và giữ các chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 17

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30/03/2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 4);

Căn cứ Biên bản họp số 123 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm các ông có tên sau đây đại diện theo ủy quyền, quản lý phần vốn của chủ sở hữu Công ty và giữ các chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 17:

- Ông **Bùi Đình Đông** - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, quản lý phần vốn 100.000.000 đồng và Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Ông **Hồ Minh Hải** - Phó Tổng giám đốc - Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, quản lý phần vốn 100.000.000 đồng và Giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên;

- Ông **Đặng Quốc Bảo** - Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Đầu tư - Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, quản lý phần vốn 100.000.000 đồng và Giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên;

- Ông **Lê Thanh Sơn** - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự - Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, quản lý phần vốn 100.000.000 đồng và Giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên;

- Ông **Nguyễn Ngọc Huân** - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 17 - Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, quản lý phần vốn 100.000.000 đồng và Giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.



Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo ủy quyền của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 17.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hồ Sỹ Hùng

