

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác cán bộ Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/TCT-HĐTV, ngày 14/01/2014 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Công tác luân chuyển cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/TCT-HĐTV, ngày 21/01/2014 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Sông Đà về Công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 6.
- Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số: 07/PYK-HĐQT ngày 22/01/2014;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Cho thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đối với ông **Đỗ Đình Hiện** vì lý do Tổng công ty Sông Đà rút là Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6 và chuyển công tác, thời gian kể từ ngày 22/01/2014.

2. Bổ nhiệm ông **Đặng Quốc Bảo**

Ngày sinh: 06 tháng 8 năm 1979

Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quê quán: Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty,

Là thành viên HĐQT, và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 có thời hạn 03 năm, thời gian kể từ ngày 22/01/2014.

Ông **Đặng Quốc Bảo** là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 kể từ ngày 22/01/2014, thay ông **Đỗ Đình Hiện**. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông **Đặng Quốc Bảo** được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Ông **Đặng Quốc Bảo** được xếp bậc lương 1/2, hệ số 6,64 bảng



lương Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-HĐQT, ngày 23/7/2012 của HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Chi nhánh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- TV HĐQT;

- TV BKS;

- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG

