



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ công nhân viên và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số: 58/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 18BB/2015/ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 19NQ/2015/ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/4/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Tiến sinh năm: 1969, Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2015-2019, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Tiến căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng uỷ Công ty (B/c);
- TV HĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD C.ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quyết định số 61/TCT-HĐTV ngày 18/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2015-2019;
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 19NQ/2015/ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/4/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đối với Ông Phạm Văn Hùng; kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2010-2014 cho Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Hùng căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Sông Đà (B/c);
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- TV HĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD C.ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tiến



Số: 22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quyết định số 61/TCT-HĐTV ngày 18/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2015-2019;
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 19NQ/2015/ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/4/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty;
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 22/4/2015 về miễn nhiệm ông Phạm Văn Hùng của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Duẩn sinh năm: 1974, Thạc sỹ kỹ thuật – Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2015.

Điều 2. Ông Đinh Văn Duẩn được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,64 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đinh Văn Duẩn căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TCT Sông Đà (B/c);
- Đảng uỷ Công ty (B/c);
- TV HĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD C.ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tiên