

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CTCP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

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

Số 213 CT/TCKT
(V/v Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ
Thành viên HĐQT Công ty)

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Phương Châu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên hội đồng quản trị công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin nghỉ việc tại công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22 tháng 8 năm 2017

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu TCKT; TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thanh Sơn

Số: 15..NQ./HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phương Châu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý III/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Phương Châu kể từ ngày 22/08/2017;

Tạm thời miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Châu kể từ ngày 22/08/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có quyết định chính thức.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và ông Nguyễn Phương Châu căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Trọng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty cơ khí lắp máy Sông Đà.
- Hội đồng quản trị công ty
- Ông trưởng ban kiểm soát công ty

Tên tôi là : Nguyễn Phương Châu

Hiện đang công tác tại: Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà- Chi nhánh 1

Được sự tín nhiệm của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. tôi đã được ĐHCĐ bầu vào giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty

Do điều kiện cá nhân tôi đã xin nghỉ việc tại Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà vì vậy tôi không có điều kiện thường xuyên tham gia công tác theo chức năng nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị cơ khí lắp máy Sông Đà được

Để đảm bảo tính nguyên tắc và sự phù hợp với các qui định của pháp luật trong hoạt động của HĐQT, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ông chủ tịch HĐQT Công ty xem xét cho tôi được miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2017

Kính đơn

Hòa Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2017
Người làm đơn



Nguyễn Phương Châu