

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Số: 159 /BB-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bổ nhiệm phó giám đốc)

- Căn cứ vào điều lệ về cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn.
- Tại trụ sở Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn. Đăng ký kinh doanh số 0104890396 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2010.
- Địa chỉ: SN 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

* Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn gồm:

1. Thành viên thứ nhất: **Nguyễn Quang Tiến**

CMND số 090778343 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 23/01/2014.

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

2. Thành viên thứ hai: **Ông Lê Tiên Dũng**

Hộ chiếu số: B 2906343

Hộ khẩu thường trú tại: Xóm 9, xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại : SN 215, phố Trương Định, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành viên thứ ba: **Nguyễn Ngọc Tú**

CMND số: 017502475

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

4. Thành viên thứ tư: **Nguyễn Quang Nguyễn**

MND số: 090047687 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

5. Thành viên thứ năm: **Nguyễn Ngọc Lâm**

CMND số: 090818557 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 16/08/2007.

Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chủ tọa: ông Nguyễn Quang Tiến

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thành

Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty cho ông Nguyễn Bá Sơn.

Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí 5/5 = 100% quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty cho ông Nguyễn Bá Sơn

Ông Nguyễn Bá Sơn sinh ngày 22/11/1971
CMND số 023295243 cấp ngày 21/03/2003 tại CA TP. Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú: 38^{CC}/19 Khu phố 2, Đường số 2, P. Tân Quang, Q.7, TP.HCM

Ông Nguyễn Bá Sơn có trách nhiệm hỗ trợ giám đốc công ty điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Phó giám đốc.
- Ông Nguyễn Bá Sơn chịu sự điều động của Ban quản trị Công ty; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.

Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất trên. Biên bản này được đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe, nhất trí, ký tên và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Quang Tiên

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thành



CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Tiên

Nguyễn Quang Nguyên

Nguyễn Ngọc Lâm

Lê Tiên Dũng

Nguyễn Ngọc Tú

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÓC SƠN

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

Số: 460/QĐ HC

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD của Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty;

Căn cứ vào trình độ, năng lực chuyên môn của Ông Nguyễn Bá Sơn;

Căn cứ vào biên bản họp của hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Sơn

Sinh ngày: 22/11/1971

Số CMTND: 023295243 Ngày cấp: 21/03/2003 Nơi cấp: CA TP. HCM

Quê Quán: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: 38CC/19 Khu phố 2, Đường Số 2, P. Tân Quang, Q.7, TP. HCM.

Giữ chức vụ: Phó Giám Đốc công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Bá Sơn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/06/2016.

Điều 3: Ông Giám đốc công ty, các ông/ bà Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Ông Nguyễn Bá Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

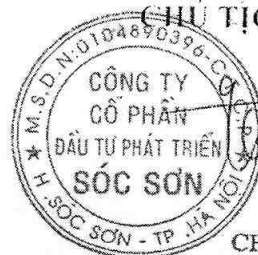
Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty

1m 10/10

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Tiến