

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 75/TCT-HĐTV ngày 17/3/2016 của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà về công tác cán bộ tại Công ty CP ĐTXD và PT Đô thị Sông Đà;
- Đơn từ nhiệm của cá nhân ông Lê Tùng Hoa – thành viên HĐQT,
- Biên bản họp HĐQT Công ty thường kỳ quý I/2016 ngày 29/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên HĐQT như sau:

- 4/4 thành viên HĐQT Công ty đã nhất trí để **ông Lê Tùng Hoa được từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty** kể từ ngày 30/3/2016;
- 4/4 thành viên HĐQT Công ty nhất trí **bổ nhiệm ông Phạm Đức Thành – Cử nhân Luật, thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Giám đốc Ban pháp chế Tổng công ty Sông Đà làm thành viên HĐQT Công ty** thay thế ông Lê Tùng Hoa kể từ ngày 01/4/2016 và báo cáo ĐHCĐ gần nhất chấp thuận.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Anh

