



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Số: 03 /NQ-SD3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**  
**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-SD3-HĐQT ngày 30/6/2022 V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Nguyễn Tiến Trường** - năm sinh: 1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản trị kinh doanh; Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 nhiệm kỳ 2022- 2027.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, ông Nguyễn Tiến Trường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Nguyễn Tiến Trường

  
Phạm Xuân Toán

  
Phạm Văn Tăng

  
Kim Thành Nam

  
Phí Đình mạnh

Số: 02 /BB-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3  
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

**I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3.
- Trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 28/06/2021; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3, Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

**III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

\* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Trường - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Văn Tăng - Thành viên HĐQT;
- Ông Kim Thành Nam - Thành viên HĐQT;
- Ông Phí Đình Mạnh - Thành viên HĐQT;

Ông Nguyễn Tiến Trường, thành viên Hội đồng quản trị đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (148,99%), do đó ông Nguyễn Tiến Trường - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp.

\* Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Thanh Tùng.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 05/05 thành viên Hội đồng quản trị.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027.



## V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-SD3-DHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ văn bản số 128/TCT-HĐQT ngày 28/06/2022 của Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Trường - sinh năm 1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, kết quả bầu như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

**Kết quả:** 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Nguyễn Tiến Trường - năm sinh: 1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 3, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/6/2022.

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày./.

### CHỦ TỌA

  
Nguyễn Tiến Trường

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Phạm Xuân Toán

  
Phạm Văn Tăng

  
Kim Thành Nam

  
Phí Đình Mạnh

### THƯ KÝ

  
Vũ Thanh Tùng