

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

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

Số: 18/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị  
đối với Ông Võ Ngọc Hùng**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Ngọc Hùng.

Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đối với Ông Võ Ngọc Hùng kể từ ngày 19/11/2021 do Ông Võ Ngọc Hùng gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty (căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty). Việc miễn nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Cho đến khi bổ nhiệm được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ hoạt động với 04 thành viên bao gồm:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trữ Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Nông Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Phạm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong quá trình hoạt động.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

