

CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----  
Số: 09/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
(V/v: miễn nhiệm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Dung)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

**Căn cứ:**

- ◆ Luật Doanh nghiệp.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với bà Phạm Thị Dung kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2022. Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Bà Phạm Thị Dung có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan đến chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 theo quy định.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và bà Phạm Thị Dung căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Thị Hồng**