

Số: 35 /2014/QĐ-SD1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ông Đào Trung Dũng;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-SD1-HĐQT ngày 25/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đồng ý cho Ông **Đào Trung Dũng** thôi đảm nhận chức danh Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013-2018.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014.

Điều 2. Ông **Đào Trung Dũng** chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho BKS Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Ông **Đào Trung Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Châu Tuệ