

Số: 01 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề ông Nguyễn Trọng Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/01/2017.

Lý do: có đơn xin từ nhiệm

2. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Long

Sinh ngày : 18/9/1981

Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi

Căn cước công dân Số: 001081016926 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 17/11/2016.

Quê quán: Hồng Dương – Thanh Oai – Hà Nội

Tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 thay ông Nguyễn Trọng Bắc kể từ ngày 04/01/2017.

Việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Long sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông có tên trên theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh