

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

I. Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Viễn – Thành viên HĐQT Công ty xin thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 đã tiến hành họp xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Viễn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Bá Viễn.

Căn cứ điều kiện ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết:

1. Đồng ý để ông **Nguyễn Bá Viễn** thôi không làm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/9/2016 với tỷ lệ tán thành đạt 100%;
2. Bầu ông: **Đặng Quang Hiệu** – Sinh ngày 20/02/1984; Dân tộc Kinh
- CMTND số: 151368117 do công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 01/4/2013
- Quê quán: xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trúng cử vào thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7 kể từ ngày 19/9/2016 với tổng số phiếu tán thành đạt 100%.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 48 NQ/CT-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

II. Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị quý I năm 2017:

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Bắc – Thành viên HĐQT Công ty xin thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



Ngày 01 tháng 1 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 đã tiến hành họp xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Bắc và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Trọng Bắc.

Căn cứ điều kiện ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết:

1. Đồng ý để ông **Nguyễn Trọng Bắc** thôi không làm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04/01/2017 với tỷ lệ tán thành đạt 100%;

2. Bầu ông: **Nguyễn Văn Long** – Sinh ngày 18/9/1981; Dân tộc Kinh

- 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: xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Trúng cử vào thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7 kể từ ngày 04/1/2017 với tổng số phiếu tán thành đạt 100%.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 01NQ/CT-HĐQT ngày 04/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

