

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
-----o0o-----

Số: 05/ QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm các chức danh Phó tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty của bà Vũ Thị Hồng Duyên ngày 10/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với bà Vũ Thị Hồng Duyên, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bà Vũ Thị Hồng Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc có liên quan đến chức vụ Phó tổng giám đốc cho công ty đúng 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 Vũ Thị Hồng Duyên căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- 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
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hồng Duyên

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



Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Kính gửi : - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1

Tên tôi là: **Vũ Thị Hồng Duyên**

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty.

Ngày 10/3/2021, Tôi đã có báo cáo gửi đến công ty, UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội về việc tôi có kế hoạch bán toàn số cổ phần SD1 cá nhân đang nắm giữ. Nhận thấy khi tôi không còn là cổ đông của công ty thì việc nắm giữ các vị trí quản lý tại Công ty cổ phần Sông Đà 1 là không phù hợp.

Tôi làm đơn này báo cáo Hội đồng quản trị công ty cho tôi được thôi các chức vụ đang nắm giữ gồm: Phó tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty.

Tôi rất mong được giải quyết sớm nhất từ Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người viết đơn

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- Ban kiểm soát (b/c)
- Lưu TC-KT, VP.

Vũ Thị Hồng Duyên