

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----

Số: 07/ QĐ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: bổ nhiệm chức danh thành viên 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 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 06/BB-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với bà Phạm Thị Dung kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Điều 2: Bà Phạm Thị Dung có trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp. Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ gần nhất để thông qua.

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 Quyết định thực hiện.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GDCK 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