

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----

Số: 08/ QĐ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: bầu chức danh Quyền Chủ tịch 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 NGHỊ

Điều 1: Bầu bà Phạm Thị Dung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 giữ chức vụ **Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1** kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Điều 2: Bà Phạm Thị Dung có trách nhiệm và nhiệm vụ của quyền chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp.

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 Nghị quyết 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