

Số: ..06../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

(V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 08/7/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Bình Đông

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Tài chính

Sinh ngày: 09/3/1968

HKTT: 12A, Phố Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty.

Bổ nhiệm tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.

★Giao và Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Đông - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty các công việc sau:

+ Giao Ông Nguyễn Bình Đông là người duy nhất quản lý, điều hành, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Dự án Eco Green Tower – Số 1, Giáp Nhị, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. HĐQT chỉ được giao hoặc/và thay thế người khác trong trường hợp sau:

- Ông Nguyễn Bình Đông có đơn xin từ chức vụ và rút khỏi chức danh Phó GD quản lý, điều hành Dự án trên.
- Ông Nguyễn Bình Đông có văn bản đề nghị HĐQT thay đổi, bổ sung người điều hành quản lý dự án.
- Theo Quy định của Pháp luật (khi có QĐ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

+ Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Đông chịu trách nhiệm ký các văn bản, tài liệu, hợp đồng liên quan đến Dự án. Đại diện cho Công ty liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Ủy quyền trên sẽ không huỷ ngang trong mọi trường hợp trừ khi có đề nghị của ông Nguyễn Bình Đông hoặc có QĐ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bình Đông phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới này được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Trường hợp Ông Nguyễn Bình Đông không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi



quyết định của HĐQT cho đến trước khi diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của Ông Nguyễn Bình Đông vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông Nguyễn Bình Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÀ VĂN TRUNG

