

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01BBH/HĐQT ngày 21 / 9 /2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Phong từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên HĐQT

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022

**Điều 2:** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Hiếu từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông Trần Thọ Phong giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022

**Điều 4:** Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thọ Phong 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 Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp ông Trần Thọ Phong không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của ông Trần Thọ Phong vẫn được coi là có hiệu lực.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các phòng ban chức năng; Ông Phạm Thanh Phong, ông Lê Trung Hiếu và ông Trần Thọ Phong căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



**TẠ VĂN TRUNG**