

Số: 02./2022/BBH-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đồng thời là người thực hiện công bố thông tin)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số: 02./2022/BBH-SJC ngày 31 tháng 12 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin với thông tin sau:

Họ và tên: Vũ Thị Thúy

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 14/02/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038183002215 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021, hết hạn ngày 14/02/2043.

Địa chỉ thường trú: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2:** Giao cho bà Vũ Thị Thúy thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về thông tin của người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, các cá nhân và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Vp.

