

Hà Nội, ngày 2. tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19, ngày 31. tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 đối với ông **Bùi Tuấn Dũng**

- Sinh ngày: 30 tháng 06 năm 1979
- Quê quán: Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương
- Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018

Điều 2. Ông **Bùi Tuấn Dũng** được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Ông **Bùi Tuấn Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.



Bùi Tuấn Dũng

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng 3 năm 2018 của Ông Vũ Trung Trục;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý để Ông Vũ Trung Trục thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Điều 2. Ông Vũ Trung Trục chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Ông Vũ Trung Trục căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Dũng