

Số: 30 SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Miễn nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 02/4/2018 của ông Phạm Văn Dương- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc: Miễn nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thống nhất 100% nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông **Phạm Văn Dương** kể từ ngày 03/4/2018. Lý do: Cá nhân xin từ nhiệm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát; CB CBTT; QTCT;
- Lưu HĐQT, TCVT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Nhân