

Số 1 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
(V/v: *Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP*
nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 26/3/2018;
- Công văn số 579/BXD-TCCB ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cử người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 26/3/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 4 / 4 / 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Tuấn thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2018-2023, là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

- Họ và tên: Trần Văn Tuấn
- Sinh ngày: 18/01/1969.
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Căn cước công dân: 037069000310 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/4/2016.
- Hộ khẩu thường trú: B4B, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



- Chỗ ở hiện tại: B4B, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các ban nghiệp vụ, ông Trần Văn Tuấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT



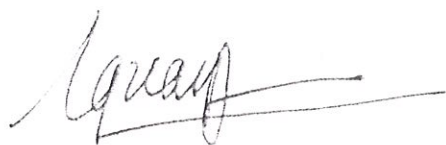
Hồ Văn Dũng



Trần Văn Tuấn



Nguyễn Văn Tùng



Phạm Văn Quân



Đặng Quốc Bảo

Số 03 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
(V/v: phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 26/3/2018.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 04/4/2018.

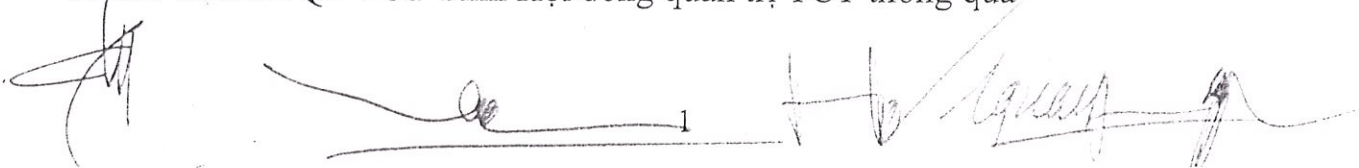
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm ông Vũ Đức Quang - sinh năm: 1967, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện đang giữ chức vụ Phó Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - Công ty TNHH MTV, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP, trong thời gian chờ báo cáo các cấp theo quy định.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Vân – Tổ trưởng tổ thư ký Hội đồng thành viên TCT Sông Đà – Công ty TNHH MTV là Người phụ trách quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều lệ của TCT.

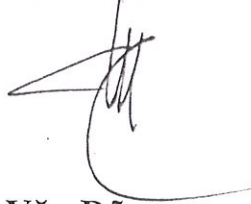
Điều 3: Giao cho ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT TCT chỉ đạo xây dựng, kiện toàn bộ máy giúp việc Tổng giám đốc như: các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban TCT...; chỉ đạo giải quyết các thủ tục đối với các cán bộ của TCT xin chuyên công tác, chấm dứt hợp đồng lao động; chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp đối với các cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại....; chỉ đạo rà soát, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của TCT.

Điều 4: Giao cho bà Nguyễn Hồng Vân dự thảo phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT TCT trình Hội đồng quản trị TCT thông qua



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các ban chức năng của TCT và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Các thành viên Hội đồng quản trị TCT



Hồ Văn Dũng



Trần Văn Tuấn Nguyễn Văn Tùng



Phạm Văn Quân Đặng Quốc Bảo