

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2017; vào hồi 14h tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà đã tiến hành họp HĐQT mở rộng dưới sự chủ toạ của Ông Phạm Văn Chung - Chủ tịch HĐQT:

I - THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Văn Chung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Hoàng Sỹ Tiến – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Nhật Tuân – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà: Lê Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Ông: Vũ Quốc Hoà - Thành Viên

3. Ban tổng giám đốc điều hành; Trưởng, phó các phòng ban Công ty; Giám đốc các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc; Chủ tịch công đoàn công ty.

4. Thư ký cuộc họp

- Ông: Lê Hữu Thanh – Thư ký Công ty

II - NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Chung thôi đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Sỹ Tiến thôi đảm nhận thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Quốc Hoà thôi đảm nhận thành viên BKS Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III – Kết luận của HĐQT Công ty:

Về thể thức biểu quyết tham gia dự họp

+ Thẻ thức bầu biểu quyết giao tay trực tiếp

+ Số thành viên tham gia biểu quyết: 05

Thống nhất thông qua nội dung Ông Phạm Văn Chung thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Thông nhất thông qua nội dung Ông Hoàng Sỹ Tiến thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Thông nhất thông qua nội dung Ông Vũ Quốc Hoà thôi đảm nhận chức vụ thành viên BKS Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Thông nhất giao cho Ông Hoàng Hải Việt, thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty điều hành các công việc của HĐQT kể từ ngày 17/04/2017 cho đến khi Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Chủ tịch HĐQT mới.

Số thành viên biểu quyết thông qua các vấn đề trên: 5/5 TV HĐQT và bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h phút cùng ngày. Các thành viên HĐQT xác nhận biên bản cuộc họp

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Hải Việt.....

Hoàng Sỹ Tiến.....

Trần Nhật Tuấn.....

Trần Văn Tuấn.....




Phạm Văn Chung

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của các TV HĐQT và TV BKS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Chung;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Sỹ Tiến;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Sỹ Tiến;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Vũ Quốc Hoà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 01/2017/BB-HĐQT, ngày 17/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với Ông Phạm Văn Chung kể từ ngày 17/04/2017.
2. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với Ông Hoàng Sỹ Tiến kể từ ngày 17/04/2017.
3. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với Ông Vũ Quốc Hoà kể từ ngày 17/04/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Hoàng Hải Việt, thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty điều hành các công việc của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kể từ ngày 17/04/2017 cho đến khi Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT cty;
- Ban KS Cty; Ban TGD cty;
- Các phòng ban Cty;
- Các đơn vị có liên quan; lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Chung