

Số: 19 NQ/HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 8;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 8 kèm theo Quyết định phê chuẩn số 17/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 82 NQ/CT- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 ngày 27 tháng 11 năm 2012;
- Kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nhu cầu sử dụng và năng lực của cán bộ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc ông **Đoàn Duy Ngón** - TV HĐQT thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 28/11/2012.

**Điều 2.** Nhất trí bầu ông **Nguyễn Tam Khôi** tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 28/11/2012.

**Điều 3.** Đồng ý để ông **Phan Văn Minh** thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8 để tập trung chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/12/2012.

**Điều 4:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tam Khôi** – thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 01/12/2012.

**Điều 5:** Giao nhiệm vụ cho ông **Phạm Văn Hoạt** – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 8 thay ông Nguyễn Văn Hiếu xin chuyển công tác, kể từ ngày 01/12/2012.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ và phân cấp quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Cty CP S.Đà 7 (B/c);
- ĐU Cty (B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Như điều 2 (T/h);
- CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Giang

Số: 16 QĐ/CT-HĐQT

Sơn La, ngày 28 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;

Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông **Đoàn Duy Ngón**;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 19 NQ/HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 8 của Ông **Đoàn Duy Ngón**, kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2012.

**Điều 2.** Ông **Đoàn Duy Ngón** được hưởng thù lao và quyền lợi khác của Thành viên HĐQT Công ty đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2012 theo quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 8.

**Điều 3.** Các Ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng chức năng Công ty; các bộ phận trực thuộc và ông **Đoàn Duy Ngón** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Cty Sông Đà SD7;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Như điều 3;
- CD, ĐTN Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Giang**

Số: 17 QĐ/CT-HĐQT

Sơn La, ngày 28 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: **Bổ nhiệm** chức vụ **Thành viên HĐQT Công ty**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 82 NQ/CT- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 13 ĐUBP/NQ-BCH ngày 29 tháng 11 năm 2012 của BCH Đảng ủy bộ phận Công ty và Nghị quyết số 19 NQ/HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 8 đối với ông **Nguyễn Tam Khôi**, kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2012.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Tam Khôi** được hưởng thù lao và quyền lợi khác của Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày ngày 28 tháng 11 năm 2012 theo quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 8.

**Điều 3.** Các Ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng chức năng Công ty; các bộ phận trực thuộc và ông **Nguyễn Tam Khôi** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhân:**

- Cty Sông Đà SD7;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Như điều 3;
- CD, ĐTN Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Giang**

Số: 18 QĐ/CT-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2012

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: *Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty*)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 82 NQ/CT- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 13 ĐUBP/NQ-BCH ngày 29 tháng 11 năm 2012 của BCH Đảng ủy bộ phận Công ty và Nghị quyết số 19 NQ/HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ông **Phan Văn Minh** - Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012 và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8.

**Điều 2.** Ông **Phan Văn Minh** có trách nhiệm tổ chức bàn giao chức vụ Tổng giám đốc điều hành và các hồ sơ tài liệu có liên quan.

**Điều 3.** Các ông: Trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các bộ phận trực thuộc và ông **Phan Văn Minh** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CTCPSĐ7 (B/c);
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Như điều 3;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Giang**

Số: 19 QĐ/CT-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

*Căn cứ:*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 82 NQ/CT- HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Nghị quyết số 13 ĐUBP/NQ-BCH ngày 29 tháng 11 năm 2012 của BCH Đảng ủy bộ phận Công ty và Nghị quyết số 19 NQ/HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tam Khôi** - Kỹ sư chế tạo máy; Thành viên HĐQT Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Tam Khôi** có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tài liệu có liên quan đến công tác bàn giao và tổ chức quản lý, điều hành đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Ông **Nguyễn Tam Khôi** được xếp lương có hệ số 6,64 ( Mức I/II *bảng lương Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng – Doanh nghiệp Hạng I*); được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông: Trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các bộ phận trực thuộc và ông **Nguyễn Tam Khôi** căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- CTCPSĐ7 (B/c);
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Như điều 3;
- CD, ĐTN Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Giang

Số: 20 QĐ/CT-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 8 kèm theo Quyết định phê chuẩn số 17/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 13 ĐUBP/NQ-BCH ngày 29 tháng 11 năm 2012 của BCH Đảng ủy bộ phận Công ty và Nghị quyết số 19 NQ/HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và công tác cán bộ.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho ông **Phạm Văn Hoạt** - Cử nhân Tài chính kế toán, hiện đang là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8 kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (thay ông Nguyễn Văn Hiếu xin chuyển công tác), kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

**Điều 2:** Ông **Phạm Văn Hoạt** có trách nhiệm nhận bàn giao từ ông **Nguyễn Văn Hiếu** toàn bộ công tác tài chính như báo cáo, chứng từ, sổ sách, quỹ... và tổ chức điều hành mọi hoạt động của Phòng tài chính kế toán Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Ông **Phạm Văn Hoạt** được xếp lương Mức I/II - Hệ số 5,98 (*Bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng - Doanh nghiệp hạng I*) và được hưởng lương theo Quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Các ông: Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các bộ phận trực thuộc và ông **Phạm Văn Hoạt** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cty CP S.Đà 7 (B/c);
- ĐU Cty (B/c);
- TV HĐQT Cty;
- CĐ + ĐTN;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Giang

Số: 21 /QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công tác

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 8 kèm theo Quyết định phê chuẩn số 17/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ông **Nguyễn Văn Hiếu** – Kế toán trưởng Công ty được chuyển công tác;
- Xét đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty và ý kiến tiếp nhận của Ban điều hành Dự án thủy điện Sơn La đối với ông **Nguyễn Văn Hiếu**.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. Đồng ý để ông **Nguyễn Văn Hiếu**

Sinh ngày : 24 tháng 02 năm 1984

Quê quán : Bảo Đài – Lục Nam – Bắc Giang

Trú quán : Bảo Đài – Lục Nam – Bắc Giang

Nghề nghiệp : Cử nhân tài chính kế toán

Bậc lương : Mức I/II – Hệ số lương: 5,65 Số sổ BHXH: 1708004759

Hiện đang là Kế toán trưởng Công ty được chuyển công tác theo nguyện vọng đến Ban điều hành Dự án thủy điện Sơn La, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Văn Hiếu** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công tác tài chính như báo cáo, chứng từ, sổ sách, quỹ.... cho người điều hành mới.

**Điều 3.** Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc giải quyết các thủ tục chuyển công tác cho ông **Nguyễn Văn Hiếu** theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 4.** Các ông: Trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Văn Hiếu** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, TV HĐQT Cty;
- Như điều 3;
- CD, ĐTN Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Giang