

Số: 01/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**  
**(Về công tác cán bộ của Hội đồng Quản trị Công ty)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 năm 2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà.
- Quy chế qui định của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà số 01/BB-HĐQT ngày 06/01/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Tổng Văn Điều theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty (TCT) Sông Đà kể từ ngày 06/01/2013.
2. HĐQT đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lưu Huy Biên (theo đề nghị của cá nhân Ông Lưu Huy Biên) kể từ ngày 06/01/2013.
3. HĐQT Công ty đồng ý bổ sung chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Văn Dũng theo đề nghị của cổ đông TCT Sông Đà kể từ ngày 06/01/2013.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Hồ Văn Dũng đã trúng cử làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà nhiệm kỳ II (2009 - 2014) kể từ ngày 06/01/2013.
5. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật đối với HĐQT mới đề không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT Công ty sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất về kết quả thay



đổi nhân sự của HĐQT Công ty nêu trên.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng

### CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Tuyên

Đoàn Thế Long

Lưu Huy Biên

Bùi Văn Tuấn

#### Nơi nhận:

- Các UV HĐQT và BKS;
- Để làm các thủ tục hành chính;
- Cổ đông TCT Sông Đà (b/c);
- Lưu HĐQT;

