

Số: 23 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT trước thời hạn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng V/v: Chuyển Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SOMECO Sông Đà
- Biên bản họp HĐQT số 21 BB/HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị thông qua các nội dung sau

1.1 Ông Nguyễn Anh thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty CP SOMECO Sông Đà, để giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 22/07/2013.

1.2 Bầu ông Kim Mạnh Hà thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần SOMECO Sông Đà đến hết nhiệm kỳ 2011- 2015 kể từ ngày 22/07/2013

**Điều 2:** Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Công ty CP SOMECO Sông Đà tại các đơn vị thành viên, Giám đốc các đơn vị thành viên, và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Đảng ủy Công ty (B/c)
- Ban KS công ty
- Các Phó Tổng giám đốc
- C. Đoàn, ĐTN Công ty
- Lưu HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Kim Mạnh Hà