

Số: 62/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;

Căn cứ Công văn số 351/TCT – HĐTV ngày 18/7/2013 của Tổng công ty Sông Đà về việc thay đổi, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 7 đến hết nhiệm kỳ 2011-2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 số 10 /BB-HĐQT ngày 25/7/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

**1.** Đồng ý đề ông **Nguyễn Thông Hoa** thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kể từ ngày 25/7/2013.

**2.** Hội đồng quản trị bầu ông **Lương Văn Sơn:**

- Sinh ngày: 15/8/1959
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh Tế Xây dựng, Thạc sỹ quản trị Kinh doanh
- CMND số: 012624426 do công an Hà Nội cấp ngày 30/6/2003
- Quê quán: xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Trú quán: Số 9/149 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 thay ông **Nguyễn Thông Hoa** kể từ ngày 25/7/2013.

Việc bầu bổ sung Ông **Lương Văn Sơn** sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các ông có tên trên căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TCTSD (b/c);
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- CĐ, ĐTN Công ty;
- BKS;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu VP/HĐQT.



**Nguyễn Thông Hoa**