

Số: 12/2017/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Hoàn Thuận ngày 29/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 31/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Hòa Thuận,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý đề Ông *Đoàn Hòa Thuận* - Sinh ngày: 30/3/1975; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Kinh tế thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà - Thăng Long nhiệm kỳ 2017-2022.

Kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông *Đoàn Hòa Thuận* chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông *Đoàn Hòa Thuận* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tri Dũng