

Số: 47/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BBHĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Ông **Trần Văn Ngu** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty:

- Sinh ngày 30/10/1979
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Quê quán: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội,

Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 22/06/2019, nhiệm kỳ 05 năm.

Điều 2. Ông **Trần Văn Ngu** chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và Ông **Trần Văn Ngu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

