



Số: 22/2017/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 26/2017/BB-SĐ5-HĐQT phiên họp ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông **TRẦN ANH ĐỨC** – sinh ngày 19/5/1975 nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Lương của ông Trần Anh Đức được xếp theo Bảng lương của chức vụ quản lý doanh nghiệp. Bậc 1/2; HSL: 2,67

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Huyền Trần Anh Đức Nguyễn Mạnh Toàn Nguyễn Đắc Điệp Trần Hữu Hùng