

Số: 206/TCT- HĐTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ- CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ- BXD ngày 24/10/2012 của Bộ Xây dựng thành lập Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ- BXD ngày 06/12/2012 của Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ- Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 295/TĐSD- HĐTV ngày 04/9/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà) về ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty Sông Đà đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 146/TĐSD- HĐTV ngày 20/7/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà) về việc ban hành Quy chế phân cấp Quản lý tổ chức- Quản lý CBCNV và tiền lương;

Căn cứ Nghị quyết số 66-NQ/TV ngày 25/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà và Nghị quyết số 115/TCT- HĐTV ngày 05/4/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về thay đổi, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại các công ty con, công ty liên kết;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tổng công ty Sông Đà sở hữu 47,64 tỷ đồng/90,00 tỷ đồng VDL Công ty cổ phần Sông Đà 5 (tương ứng 52,94% VDL Công ty) thay đổi Người đại diện phần vốn tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015 như sau:

1. Ông Đỗ Quang Lợi- Kỹ sư Kinh tế thủy lợi, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5, thành viên Hội đồng

quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2010-2015: Thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5.

2. Ông Phạm Xuân Tiêng- Kỹ sư Xây dựng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2010-2015: Thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5, thôi giới thiệu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5.

3. Giao lại phần vốn của Tổng công ty Sông Đà đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015 như sau:

T T	Họ và tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty cổ phần Sông Đà 5	Quản lý vốn của Tổng công ty Sông Đà (tỷ đồng)	Tỷ lệ % /VĐL	Ghi chú
1	Vũ Khắc Tiệp	Chủ tịch HĐQT	17,64	19,60%	
2	Trần Văn Huyền	TV HĐQT, kiêm TGD	14,00	15,56%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn	TV HĐQT	11,00	12,22%	
4	Lê Văn Sinh	Trưởng BKS	5,00	5,56%	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>47,64</b>	<b>52,94%</b>	

**Điều 2.** Hội đồng thành viên giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 thực hiện công việc trên theo đúng quy định của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty Sông Đà và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy- TCT (b/cáo);
- Các TV HĐQT- TCT;
- TGD, các Phó TGD- TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS- TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Dương Khánh Toàn**

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 207 /TCT-HĐTV  
V/v Thay đổi NĐDPV của Tổng công ty  
Sông Đà tham gia giữ chức vụ chủ  
chốt tại Công ty CP Sông Đà 5 đến hết  
nhiệm kỳ 2010- 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Sông Đà 5**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ- CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Thành lập Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-BXD ngày 06/12/2012 của Bộ Xây dựng về phê duyệt Điều lệ (tạm thời) Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 295/TĐSD-HĐTV ngày 04/9/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà) về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 146/TĐSD-HĐTV ngày 20/7/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà) về việc ban hành Quy chế phân cấp Quản lý tổ chức- Quản lý CBCNV và tiền lương;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ quyết định số 206/TCT- HĐTV ngày 26/4/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về thay đổi, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Tổng công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 4.764.000 cổ phần (tương ứng 52,94 % vốn điều lệ Công ty) tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 thay đổi Người đại diện phần vốn tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015 như sau:

1. Ông Đỗ Quang Lợi- Kỹ sư Kinh tế thủy lợi, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2010-2015: Thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà.

2. Ông Phạm Xuân Tiêng- Kỹ sư Xây dựng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5, thành viên Hội đồng quản

