

Số 65 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Kiện toàn chức danh Thành viên HĐQT
của Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 192/TCT- HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị TCT về việc phê duyệt và ban hành tạm thời Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của TCT;

Căn cứ Nghị quyết số 50/TCT - HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc thông qua chủ trương kiện toàn chức danh Thành viên HĐQT của Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ văn bản số 84/TCT-NĐDPV ngày 23/5/2024 của Người đại diện phần vốn gửi SCIC về kiện toàn chức danh Thành viên HĐQT của Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Văn bản số 831/ĐTKDV-DDT2 ngày 30/5/2024 của SCIC về kiện toàn chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025;

Xét Tờ trình số 80/TCT-TCNS ngày 22/5/2024 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà về kiện toàn chức danh Thành viên HĐQT của Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Toàn - sinh năm: 1972; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Sông Đà 5 tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3: Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT, Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Sông Đà 5 và ông Nguyễn Mạnh Toàn theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: *

- Như Điều 3;
- SCIC (b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Trần Văn Tuấn