

## 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 01/2020/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 20/2020/BB-SĐ5-HĐQT phiên họp ngày 22/6/2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **TRẦN ANH ĐỨC** – sinh ngày 19/5/1975; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Hộ khẩu thường trú: Nhà C2- Khu chung cư Vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 22/6/2020.

**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, các trưởng Phòng/Ban chức năng, các đơn vị, cá nhân liên quan trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Đức



Nguyễn Đắc Điệp



Nguyễn Ngọc Đông



Nguyễn Đại Thụ



Vũ Đức Quang