

Số: 15./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số: 05./2023/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế./

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Bình Đông.

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đối với ông Nguyễn Bình Đông kể từ ngày: 07./04./2023 Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN BÌNH ĐÔNG**

Sinh ngày: 09/03/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: 12A, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Kể từ thời điểm bị miễn nhiệm, ông Nguyễn Bình Đông phải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc từ khi được bổ nhiệm, trong đó có toàn bộ hồ sơ hợp đồng, chứng từ thu-chi, các giấy phép kinh doanh, con dấu (nếu có), đầu tư và toàn bộ các tài liệu khác liên quan đến dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời hạn bàn giao: Chậm nhất vào ngày 21./04./2023

Địa điểm tiến hành bàn giao: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người nhận bàn giao: Ông Lê Văn Hùng (CCCD số 038090007078 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/05/2017).

Điện thoại:0984.203.401.....



ĐIỀU 2. Giao cho bà **Vũ Thị Thúy** chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định nêu trên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sông Đà 1.01.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VŨ THỊ THÚY

