

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty*)

**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: 08/2023/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 5 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Bổ nhiệm ông: **LÊ HÀ PHƯƠNG**

Ngày sinh: 16/8/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 022079000627 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/11/2019.

Địa chỉ thường trú: P310 – D5, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: P310 – D5, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sông Đà kể từ ngày 03/5/2023.

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc Điều Hành tổ chức hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Điều Hành Công ty có các quyền sau:

- Toàn quyền thay mặt Công ty giải quyết các công việc của Công ty liên quan đến Dự án Eco Green Tower (Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội); Dự án Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor (Hà Đông); Dự án CT1 Văn Khê (Hà Đông).
- Đại diện cho Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 trong các vụ việc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty.
- Các quyền khác theo các thoả thuận với Công ty.



2. Giám đốc Điều Hành có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách hợp pháp của Công ty.
- b) Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- c) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận với Công ty.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông **LÊ HÀ PHƯƠNG** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


VŨ THỊ THÚY

