

Số: 21/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
Nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025);

Căn cứ: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 258-NQ/ĐU ngày 06/5/2025 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ 58-Khóa XII (Kỳ họp tháng 5/2025) về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;

Căn cứ Nghị quyết số 55/TCT-HĐQT ngày 13/5/2025, Quyết định số 38/TCT-HĐQT ngày 13/5/2025 và Văn bản số 39/TCT-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/5/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Văn Mạnh - sinh ngày 30/10/1965; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng mỏ - Công trình ngầm, Thạc sỹ kỹ thuật; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn

vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp và ông Phạm Văn Mạnh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đinh Văn Duẩn:

Ông Nguyễn Văn Hoảng:

Ông Phạm Anh Đức:

Ông Cù Văn Vinh:

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Mạnh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Ban Kiểm soát CT;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

me