

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ nội dung tờ trình số 01/TT-TCHC ngày 10/3/2017;
- Căn cứ nội dung họp và thảo luận của các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: Ngày 21/04/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty

Điều 2: Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung, hiện đang là Quyền Kế toán trưởng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng