

Số: 36 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/07/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019 ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2019;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị SUDICO ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Văn Tùng**, Sinh năm 1962.

Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

(Phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2019)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã họp tại Phòng họp tầng 17, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A. Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông: Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Ông: Nguyễn Văn Tùng - Thành viên HĐQT Công ty.
 - Ông: Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT Công ty.
 - Ông: Trần Anh Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - Ông: Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát công ty.
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Phụng Dư - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

B. Nội dung cuộc họp:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

C. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty thành công ngày 23/4/2019, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp và thống nhất Quyết nghị như sau:



