

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(V/v: phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10 của ông Đậu Minh Lâm;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về dự thảo nghị quyết việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhiệm kỳ II (2011 -:- 2015) của ông Đậu Minh Lâm.

- Lý do từ nhiệm: cá nhân có đơn xin từ nhiệm do không sắp xếp được thời gian để thực hiện nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm người khác để tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đậu Minh Lâm và sẽ bầu thay thế tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3: Các ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Đậu Minh Lâm căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Sông Đà (b/c);
- ĐUCT (b/c), Công Đoàn, ĐTN;
- TVHĐQT, Ban TGD, TVBKS;
- Các Công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC LAN