

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Trần Xuân Chính** – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

**Điều 2:** Ông Trần Xuân Chính chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và ông Trần Xuân Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Xuân Chính*