

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2016 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- 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 26/04/2019.

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 2019-2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

2.1 Ông **Trần Xuân Chính**- Chủ tịch hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc công ty

- Chịu trách nhiệm chung hoạt động của HĐQT; tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT.
- Là đại diện pháp luật của Công ty;
- Chuẩn bị các chương trình nội dung các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định HĐQT;
- Theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức mọi hoạt động SXKD theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- + Chiến lược, định hướng của Công ty;
- + Công tác tổ chức cán bộ, Công tác đào tạo;
- + Công tác sản xuất kinh doanh;



- + Công tác phát triển đầu tư;
- + Công tác thi đua, công tác khen thưởng;
- + Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp;
- + Công tác đối ngoại.

2.2 Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, tổ chức thi công;
- + Công tác nghiệm thu bàn giao, bảo hành công trình;
- + Công tác xây dựng định mức giao khoán nội bộ;
- + Công tác thu vốn;
- + Công tác quản lý cơ giới, cơ khí, công nghệ;
- + Công tác an toàn phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động;
- + Cùng các thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu.

2.3 Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác kinh tế, kế hoạch;
- + Công tác tiếp thị đấu thầu;
- + Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác dịch vụ;
- + Phối hợp cùng các thành viên HĐQT trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác kinh tế, kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng công trình;
- + Công tác định mức nội bộ và giao khoán nội bộ;
- + Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO;
- + Công tác đoàn thể, văn hóa xã hội, y tế, đời sống.

2.4 Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác tài chính, công tác hạch toán;
- + Công tác kiểm toán nội bộ;



- + Tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành sản xuất trong đơn vị;
- + Công tác tư vấn chăm sóc khách hàng;
- + Phụ trách công tác thu vốn;
- + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

2.5 Ông Lê Công Tinh- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- + Công tác thanh tra;
- + Công tác tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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



Phối hợp cùng các thành viên HĐQT trong việc chỉ đạo và điều hành Công ty



Số 02/BB- 2019-HĐQT

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Nội dung:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
- Một số vấn đề khác.

Ngày họp: ngày 26 tháng 04 năm 2019 **Thời gian:** 14h00

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5- Trụ sở Công ty

Thành phần họp: Thành viên HĐQT

Có mặt: 5/5 **Vắng** 0

Chủ trì: Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Ông Đào Văn Dũng - Thư kí Công ty.

Nội dung cuộc họp

I. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các thành viên sau:

Ông Trần Xuân Chính

Ông Trần Xuân Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Ngô Đình Khương

Ông Lê Công Tinh

Sau khi xem xét Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông: Trần Xuân Chính vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín và thông qua với kết quả như sau:

Số phiếu phát ra: **05** phiếu

Số phiếu thu về: **05** phiếu

Số phiếu tán thành: **05** phiếu

Số phiếu có ý kiến khác: không

Kết quả: Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu ông Trần Xuân Chính vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2019.

II. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị nhất trí phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

2.1 Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc công ty

- Chịu trách nhiệm chung hoạt động của HĐQT; tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT.

- Là đại diện pháp luật của Công ty;

- Chuẩn bị các chương trình nội dung các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định HĐQT;

- Theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức mọi hoạt động SXKD theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Chiến lược, định hướng của Công ty;

+ Công tác tổ chức cán bộ, Công tác đào tạo;

+ Công tác sản xuất kinh doanh;

+ Công tác phát triển đầu tư;

+ Công tác thi đua, công tác khen thưởng;

+ Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp;

+ Công tác đối ngoại.

2.2 Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

+ Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, tổ chức thi công;

+ Công tác nghiệm thu bàn giao, bảo hành công trình;

+ Công tác xây dựng định mức giao khoán nội bộ;

+ Công tác thu vốn;

+ Công tác quản lý cơ giới, cơ khí, công nghệ;

+ Công tác an toàn phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động;

+ Cùng các thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo công tác tiếp thị đầu thầu.

2.3 Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV HĐQT



Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác kinh tế, kế hoạch;
- + Công tác tiếp thị đầu thầu;
- + Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác dịch vụ;
- + Phối hợp cùng các thành viên HĐQT trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác kinh tế, kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng công trình;
- + Công tác định mức nội bộ và giao khoán nội bộ;
- + Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO;
- + Công tác đoàn thể, văn hóa xã hội, y tế, đời sống.

2.4 Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác tài chính, công tác hạch toán;
- + Công tác kiểm toán nội bộ;
- + Tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành sản xuất trong đơn vị;
- + Công tác tư vấn chăm sóc khách hàng;
- + Phụ trách công tác thu vốn;
- + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

2.5 Ông Lê Công Tinh- TV HĐQT

Cùng các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển của Công ty, góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

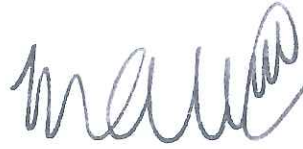
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- + Công tác xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- + Công tác thanh tra;
- + Công tác tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



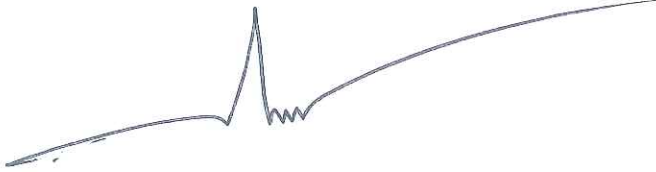
Ông: Trần Xuân Chính



Ông Trần Xuân Minh



Ông: Nguyễn Anh Tuấn



Ông Lê Công Tinh



Ông: Ngô Đình Khương



Thư ký công ty



Đào Văn Dũng

