

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031)

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 28/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 và Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông **NGUYỄN HỮU DOANH** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giá đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty CP Sông Đà 7; người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông đà 7 tại các doanh nghiệp và Ông *Nguyễn Hữu Doanh* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy TCT Sông Đà (B/c);
- Ban chấp hành ĐU Cty (B/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HS cán bộ
- Lưu VP HĐQT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU DOANH