

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

I/ Địa điểm họp : Tầng 12 – Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

II/ Thời gian họp : 9h-:11h00 ngày 11 tháng 03 năm 2021

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông : Đặng Quang Đạt –Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 3- Ông : Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông : Nguyễn Đình Phương - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông : Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT

IV/Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đơn xin thôi nhiệm của Ông Vũ Sơn Thủy ngày 29/01/2021
2. Xem xét việc bổ nhiệm Bà Tổng Thị Thu Hiền làm Kế toán trưởng Công ty
3. Xem xét thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp mới

V/ Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

- Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm ngày 29/01/2021 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Sơn Thủy
- Đồng ý bổ nhiệm Bà Tổng Thị Thu Hiền làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 12/03/2021
- Đồng ý việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp mới

VI/ Kết quả thông qua :

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021 đối với :
 - Ông Vũ Sơn Thủy sinh ngày 22/07/1977
 - Quê quán: Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân Ông Vũ Sơn Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021 đối với :
 - Bà Tổng Thị Thu Hiền sinh ngày 27/01/1987
 - Chức vụ hiện tại: Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021



Bà Tổng Thị Thu Hiền có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Ông Vũ Sơn Thủy theo qui định

3. Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp với những nội dung sau:
- Tên gọi Công ty thành lập : Công ty cổ phần xây dựng S55
 - Trụ sở đăng ký kinh doanh : Bản Nà Hừ 2, Xã Bum Nura, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
 - Vốn điều lệ : 20.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng./.)
 - Cơ cấu cổ đông: Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ và thể nhân góp 2% vốn điều lệ
 - Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc tài sản
 - Ngành nghề kinh doanh :
 - Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, giao thông.
 - Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng.
 - Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt
 - Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ và tên: Trần Thái Bình sinh ngày: 29/05/1975
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú: 12A4 Tập thể tổng cục cảnh sát, Ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
 - Số CMND 036075003032 do Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG cấp ngày 01/12/2016
 - Chức vụ đề cử tại ĐHCĐ thành lập : Giám đốc Công ty
 - Chịu trách nhiệm xây dựng điều lệ hoạt động, bộ máy tổ chức trình ĐHCĐ và HĐQT thông qua, thực hiện chức năng quản lý.
 - Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại thời điểm thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55 :
 - Họ và tên : Vũ Sơn Thủy sinh ngày: 22/07/1977
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - HK thường trú: 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội
 - Số CMND: 030077005357 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/08/2018
 - Người đại diện phần vốn thực hiện chức năng đại diện cho Công ty cổ phần Sông Đà 505 tham gia thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan và tham gia các cuộc họp theo chức năng nhiệm vụ tại Công ty cổ phần xây dựng S55.
 - Đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:
 - Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Vũ Sơn Thủy, Ông Đặng Tất Thành và Ông Nguyễn Đình Phương
 - Ban kiểm soát: Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Phát Thành

Ủy viên HĐQT :

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy



Gia Lai, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 59/BB-S55-HĐQT ngày 11/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021 đối với :

- Ông Vũ Sơn Thủy Sinh ngày 22/07/1977
- Quê quán: Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

Điều 2: - Ông Vũ Sơn Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo qui định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 12/03/2021

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Cát Thành

Gia Lai, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 59/BB-S55-HĐQT ngày 11/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp với những nội dung sau:

- Tên gọi Công ty thành lập : Công ty cổ phần xây dựng S55
- Trụ sở đăng ký kinh doanh : Bản Nà Hừ 2, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng./.)
- Cơ cấu cổ đông: Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ và thể nhân góp 2% vốn điều lệ
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc tài sản
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, giao thông.
 - Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng.
 - Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt
- Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ và tên: Trần Thái Bình sinh ngày: 29/05/1975
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú: 12A4 Tập thể tổng cục cảnh sát, Ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
 - Số CMND 036075003032 do Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG cấp ngày 01/12/2016
 - Chức vụ đề cử tại ĐHCĐ thành lập : Giám đốc Công ty
 - Chịu trách nhiệm xây dựng điều lệ hoạt động, bộ máy tổ chức trình ĐHCĐ và HĐQT thông qua, thực hiện chức năng quản lý.
- Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại thời điểm thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55 :
 - Họ và tên : Vũ Sơn Thủy sinh ngày: 22/07/1977
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- HK thường trú: 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội
 - Số CMND: 030077005357 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/08/2018
 - Người đại diện phần vốn thực hiện chức năng đại diện cho Công ty cổ phần Sông Đà 505 tham gia thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan và tham gia các cuộc họp theo chức năng nhiệm vụ tại Công ty cổ phần xây dựng S55.
- Đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:
- Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Vũ Sơn Thủy, Ông Đặng Tất Thành và Ông Nguyễn Đình Phương
 - Ban kiểm soát: Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Điều 2: - Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại thời điểm thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55 tổ chức triển khai các thủ tục thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55 theo đúng trình tự pháp luật hiện hành

- HĐQT sẽ báo cáo trình ĐHĐCĐ gần nhất

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tất Thành

Gia Lai, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 59/BB-S55-HĐQT ngày 11/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021 đối với :

- Bà Tống Thị Thu Hiền sinh ngày 27/01/1987
- Chức vụ hiện tại: Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 12/03/2021

Điều 2: - Bà Tống Thị Thu Hiền có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Ông Vũ Sơn Thủy theo qui định

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 12/03/2021

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Lát Thành