

Số: 01 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 01/TTr-CT-VP ngày
09/01/2023 trình Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, cụ thể:

Bổ nhiệm ông: **Trần Oanh**

Sinh ngày: 03 tháng 09 năm 1977

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư; Thạc sĩ kiến trúc

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị
và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Ông **Trần Oanh** được hưởng lương và quyền lợi khác theo quy định
của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Các đơn vị, cá nhân
liên quan và ông **Trần Oanh** căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sàn giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Bình