

580

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 103/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11
tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 52/GCN-UBCK ngày 16/10/2013 do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp;
- Thông báo số 267/2013/KQĐG ngày 12/11/2013 của Công ty CP chứng khoán Kim Long về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP XL và DV Sông Đà;
- Báo cáo số 305 BC/SJE ngày 22/11/2013 của Công ty CP Sông Đà 11 gửi UBCK về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP XL và DV Sông Đà;
- Nghị quyết số 69/NQ/HĐQT ngày 29/11/2013 của HĐQT về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi cử các ông có tên sau đây làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà:

- Ông Phạm Lạp - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Ông Trần Xuân Chính - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
- Ông Phạm Văn Thắng - Đội trưởng Đội xây lắp số 1 trực thuộc Công ty CP Sông Đà 11
- Ông Phan Ngọc Mạnh - Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Nguyễn Hữu Ngoạn - Trưởng phòng TCHC Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2013, Công ty cổ phần Sông Đà 11 không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc nêu trên và có văn bản gửi Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại doanh nghiệp theo đúng quy định của Điều lệ doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng và các Phòng ban chức năng công, các ông có tên tại Điều 1 nêu trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT;
- Lưu HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

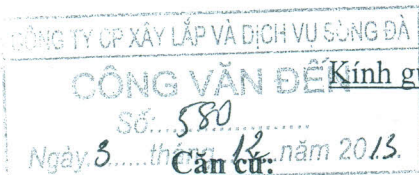
Nguyễn Bạch Dương

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 314 CV/TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013



Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 52/GCN-UBCK ngày 16/10/2013 do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp;
- Thông báo số 267/2013/KQĐG ngày 12/11/2013 của Công ty CP chứng khoán Kim Long về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP XL và DV Sông Đà;
- Báo cáo số 305 BC/SJE ngày 22/11/2013 của Công ty CP Sông Đà 11 gửi UBCK về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP XL và DV Sông Đà;
- Quyết định số 85/QĐ-SD11-HĐQT ngày 10/11/2009 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 11 về việc ban hành Quy chế quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Quyết định số 109/QĐ/HĐQT ngày 29/11/2013 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 11 về việc thôi cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2013, Công ty cổ phần Sông Đà 11 không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà. Để Quý công ty có căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của cổ đông – Công ty cổ phần Sông Đà 11, Chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 21/11/2013, các ông có tên sau đây không còn là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, gồm:

- Ông Phạm Lạp - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Ông Trần Xuân Chính - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
- Ông Phạm Văn Thắng - Đội trưởng Đội xây lắp số 1 trực thuộc Công ty CP Sông Đà 11
- Ông Phan Ngọc Mạnh – Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Nguyễn Hữu Ngoạn – Trưởng phòng TCHC Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

2. Đề nghị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sơn