

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI

Số: 14/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Ngày: 19-07-2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI**

Số: 16422

V/v: Sáp nhập phòng dự án đầu tư vào phòng kinh tế kế hoạch và ~~Bổ nhiệm chức~~
danh Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kinh tế kế hoạch và đầu tư Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Hà Nội;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội;

Căn cứ tờ trình số 185/Ttr-TCHC ngày 08/07/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc sáp nhập phòng dự án đầu tư vào phòng kinh tế kế hoạch Công ty và ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sáp nhập phòng Dự án đầu tư vào phòng Kinh tế kế hoạch và đổi tên thành Phòng Kinh tế kế hoạch và đầu tư Công ty từ ngày 22/07/2019.

Điều 2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Hưng - sinh ngày 05/05/1982 - Thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ kinh doanh và quản lý - Chức vụ Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty, giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch và đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội từ ngày 22/07/2019.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Ly

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Số: 16 /QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng
kinh tế kế hoạch và đầu tư Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ban hành theo Quyết định số 08/SĐHN-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty;
- Nghị quyết số 14 /NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Hưng**, sinh ngày 05/05/1982.

Nghề nghiệp: Thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ kinh doanh và quản lý.
Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng kinh tế kế hoạch.

Giữ chức: Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch và đầu tư.

Kể từ ngày 22 tháng 07 năm 2019.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của ông **Phạm Ngọc Hưng** do ông Tổng Giám đốc phân công và kiểm tra thực hiện.

Ông **Phạm Ngọc Hưng** được xếp bậc lương $\frac{1}{2}$, mức lương 8.203.000 đồng (thang bảng lương của phó tổng giám đốc – Công ty hạng II) và được hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng trong công ty và ông **Phạm Ngọc Hưng** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC, HSCN.



**1/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Ngọc Ly