

Số: 02/QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Ngày: 22-11-2023

VĂN BẢN ĐẾN

016029

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;

Căn cứ Nghị quyết số 01. /NQ-HĐQT, ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 về việc phê duyệt công tác nhân sự chủ chốt tại Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Xa Văn Luận**. Sinh ngày: 22/12/1963.

- Số CCCD: 017063001332; do Cục CS QLHC về TTXH Cấp ngày 17/04/2023;

- Quê quán: Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình.

- Nơi ĐKKHKT: Xóm Chiềng Cang, Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình.

- Thành viên Hội đồng quản trị- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty và đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 8, kể từ ngày 21/11/2023.

Điều 2. Ông **Xa Văn Luận** được hưởng mức lương và phụ cấp trách nhiệm theo Bảng lương của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các phòng chức năng liên quan và ông **Xa Văn Luận** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Các cơ quan có liên quan (b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Trịnh Quang Thanh

Số: 01/QĐ-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc : Thôi giữ chức vụ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8;
- Căn Cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Phước.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 về việc phê duyệt công tác nhân sự chủ chốt tại Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để ông **Lê Văn Phước** thôi tham gia Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và đồng thời Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 8. Kể từ ngày 21/11/2023.

Điều 2. Ông **Lê Văn Phước** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho người kế nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các phòng chức năng liên quan và ông **Lê Văn Phước** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Các cơ quan có liên quan (b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**Trịnh Quang Thạnh****CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Ông **Lê Văn Phước**.....2. Ông **Trịnh Quang Thạnh**.....3. Ông **Trần Văn Quân**.....

Số: 01/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự HĐQT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8**

- 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 cổ phần Sông Đà 8;
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 20/10/2023 của ông Lê Văn Phước – thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB -HĐQT ngày 20/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề ông **Lê Văn Phước** – Thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT Công ty, kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 8, kể từ ngày 20/11/2023.

Lý do: cá nhân có đơn xin từ nhiệm

2. Hội đồng quản trị bầu Ông: **Xa Văn Luận**, Sinh ngày : 22/12/1963

CMTND Số: 017063001332 do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/4/2023

Quê quán: xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trú quán: xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 thay ông Lê Văn Phước, kể từ ngày 20/11/2023. Việc bầu bổ sung Ông Xa Văn Luận sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các ông : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông có tên trên theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**Trịnh Quang Thạnh**

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Trần Văn Quân:.....*Quân*Ông: Trịnh Quang Thạnh:.....*Trịnh Quang Thạnh*Ông: Xa Văn Luận:.....*Luận*

Số: 02 /BB -HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty

Thời gian bắt đầu họp: 10 giờ 00 phút, ngày 20/11/2023

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Sông Đà 8

Địa chỉ: Xã Nậm Păm, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Thành phần tham dự:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Nguyên Sông Đà 8 là: 03 thành viên (01 thành viên nộp đơn xin từ nhiệm).
- Số thành viên được mời họp: 03 thành viên
- Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, gồm:
 1. Ông: Xa Văn Luận - Thành viên HĐQT
 2. Ông: Trịnh Quang Thạnh - Thành viên HĐQT
 3. Ông: Trần Văn Quân - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị công ty nhất trí 3/3 đề cử Ông Trịnh Quang Thạnh làm chủ tọa điều hành cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Phan Thanh – Thư ký HĐQT.

Nội dung cuộc họp:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

Kết luận tại cuộc họp:

- Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT họp 8h30 phút ngày 20/11/2023 về việc bầu Ông Xa Văn Luận trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị (do cổ đông Phạm Đức Thuận nắm giữ 663.700 cổ phần tương ứng với 23,7%/VĐL giới thiệu).

- Căn cứ khoản 1 điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, xét năng lực cán bộ, để đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty gọn nhẹ phù hợp với quy mô đồng thời phát huy hiệu quả công tác điều hành SXKD. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

1. Đồng ý bầu ông: **XA VĂN LUẬN** - Sinh ngày: 22/12/1963

- Căn cước công dân số: 017063001332 do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/4/2023.

- Trú quán: Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình

- Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8. Kể từ ngày 20/11/2023

* Hội đồng quản trị biểu quyết: 03/03 thành viên tại cuộc họp (100%) tán thành.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.


THƯ KÝ



Bùi Phan Thanh






CHỦ TỌA



Trịnh Quang Thạnh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1. Ông Xa Văn Luận	- Thành viên HĐQT	
2. Ông Trịnh Quang Thạnh	- Thành viên HĐQT.	
3. Ông Trần Văn Quân	- Thành viên HĐQT.	

Số: 01/BB-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành

Thời gian bắt đầu họp: 08 giờ 30 phút, ngày 20/11/2023

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Sông Đà 8

Địa chỉ: Xã Nậm Păm, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Thành phần tham dự:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Nguyên Sông Đà 8 là: 03 thành viên (01 thành viên nộp đơn xin từ nhiệm).

Số thành viên được mời họp: 03 thành viên

Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, gồm:

1. Ông Lê Văn Phước - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Quang Thạnh - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Văn Quân - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Văn Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Phan Thanh – Thư ký HĐQT.

Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Lê Văn Phước và phương án bầu thành viên HĐQT bổ sung thay thế.

2. Xem xét việc cổ đông Phạm Đức Thuận có đơn đề cử tham gia thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty.

Kết luận tại cuộc họp:

1. Xét đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ngày 01/10/2023 của ông Lê Văn Phước. Hội đồng quản trị Công ty sau khi thảo luận đã thống nhất như sau:

- Đồng ý đề ông **Lê Văn Phước** thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. Do có đơn xin từ nhiệm theo khoản 5, Điều 26 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty). đồng thời thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 8.

* Hội đồng quản trị biểu quyết: 02/02 thành viên tại cuộc họp (100%) nhất trí để ông Lê Văn Phước thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

2. Xét thư đề cử của cổ đông Phạm Đức Thuận nắm giữ: 663.700 CP tương ứng với 23,7%/VĐL Công ty đề cử để Hội đồng quản trị Công ty bầu Ông: **XA VĂN LUẬN**, Sinh ngày: 22/12/1963, trú quán tại Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình. Căn cước công dân số: 017063001332 do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/4/2023. Tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 8 thay ông Lê Văn Phước (theo khoản 3, Điều 11 và khoản 3 điều 24– Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty). kể từ ngày 20/11/2023

* Hội đồng quản trị biểu quyết: 02/02 thành viên tại cuộc họp (100%) tán thành bầu bổ sung Ông **Xa Văn Luận** làm thành viên HĐQT Công ty. Việc bầu bổ sung Ông **Xa Văn Luận** sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các thành viên Hội đồng quản trị mới có trách nhiệm triệu tập cuộc họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ




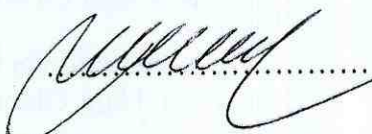
Bùi Phan Thanh

CHỦ TỌA



Lê Văn Phước

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1. Ông Lê Văn Phước	- Chủ tịch HĐQT.	
2. Ông Trịnh Quang Thạnh	- Thành viên HĐQT.	
3. Ông Trần Văn Quân	- Thành viên HĐQT.	