

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 01/22/QĐ-S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);  
Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty của Ông Nguyễn Thế Duy  
ngày 05/1/2022 và 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba đối với Ông Nguyễn Thế Duy, kể từ ngày 01/2/2022.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Duy có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Thế Duy căn cứ Quyết định thi hành.  
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:* dn  
- Như Điều 3;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI HỒNG QUÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SÔNG BA**  
Số: 02 /22/QĐ-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 18/22/TTr-S3-TCHC  
ngày 07/01/2022 về việc đề xuất bổ nhiệm Thư ký Công ty và 100% Ý kiến thống  
nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Phan Đình Long**, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1981,

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty cổ phần Sông Ba.

Kiểm nhiệm chức danh Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba kể từ ngày  
01/2/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng  
quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Phan Đình Long có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật  
Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba.  
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan trong  
Công ty và Ông Phan Đình Long căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: Chữ

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN