

Số: 55 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà số 54/2021/ĐHCD ngày 30/6/2021,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (có Quy chế chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021 và thay thế quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 về việc phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó TGD, Trưởng các phòng chức năng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty; Người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết; Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, TCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh