

Số: 18/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Quyết định số 2159 QĐ/BXD ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 9 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Sông Đà 9;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV ban hành theo quyết định số 71/2015/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-HCNS ngày 03/3/2026 của Tổng giám đốc công ty CP Sông Đà 9 về việc thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9;
- Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 10/3/2026 của Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 về chủ trương công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 39/TCT-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà-CTCP về việc: Chủ trương thành lập Ban quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9 trực thuộc Công ty CP Sông Đà 9.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty về công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9 với các nội dung sau:

Tên gọi: Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9.

Địa điểm: Thủy điện Pake, xã Pà Vây Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

Tư cách pháp lý: Là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9, hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý của Công ty; đại diện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án điện mặt trời mặt hồ Pake và các dự án năng lượng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;

Con dấu và tài khoản: Có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9:

Chức năng: Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án năng lượng của Công ty đến khi nghiệm thu, bàn giao, đưa dự án vào vận hành thương mại và quyết toán dự án hoặc khi có quyết định điều chỉnh, giải thể của Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm toàn diện về pháp lý, kỹ thuật, chi phí, tiến độ, chất lượng, an toàn, vốn của dự án.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9:

Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc Ban quản lý dự án : 01 người.
- Phó Giám đốc Ban : 02 người.
- Bộ phận Kỹ thuật; Đấu nối; HSE; Trắc đạc : 03 người.
- Bộ phận hợp đồng, đấu thầu, mua sắm : 01 người.
- Bộ phận QS, chi phí, tiến độ : 01 người.
- Bộ phận TCKT dự án : 01 người.

Các nhân sự khác được bổ sung cho từng giai đoạn thực hiện dự án theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án.

Quy chế tổ chức và hoạt động: Theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc công ty, Phó Tổng Giám đốc công ty, Trưởng các phòng/Ban liên quan, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Đảng ủy Cty;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

PHỤ LỤC SỐ 01

Kèm theo Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2026.

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Năng lượng Sông Đà 9

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ tài chính, cơ chế kiểm soát và quan hệ công tác của Ban Quản lý Dự án năng lượng Sông Đà 9.
- Quy chế áp dụng đối với BQLDA năng lượng Sông Đà 9, các phòng ban của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư, quản lý và triển khai các dự án năng lượng của Công ty.

Điều 2. Căn cứ pháp lý

Quy chế này được ban hành căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Đầu tư năm 2020;
- Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9;
- Quy chế phân cấp quản lý đầu tư và quản lý vốn của Công ty CP Sông Đà 9;

Điều 3. Tư cách pháp lý

- 3.1 BQLDA năng lượng Sông Đà 9 là đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 9, đại diện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án năng lượng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- 3.2 BQLDA năng lượng Sông Đà 9 là đơn vị hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 9, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định của Công ty và pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng của BQLDA

- BQLDA có chức năng tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào vận hành thương mại và quyết toán.

Điều 5. Nhiệm vụ của BQLDA

5.1 Quản lý pháp lý và tuân thủ

- Quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án: quy hoạch, chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, đất đai, mặt nước, môi trường, PCCC, xây dựng, đấu nối, vận hành;
- Bảo đảm dự án tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực và quản lý vốn nhà nước.

5.2 Quản lý thiết kế, công nghệ và đấu nối

- Tổ chức thẩm tra và trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, quyết toán;
- Quản lý phương án công nghệ của dự án;
- Quản lý phương án đấu nối, đo đếm và hòa lưới điện.

5.3 Quản lý đấu thầu, hợp đồng và mua sắm

- Tham gia công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị, tư vấn theo quy định;
- Ký kết, quản lý và điều chỉnh các hợp đồng của dự án theo phân cấp;
- Kiểm soát phát sinh, khiếu nại và tranh chấp hợp đồng.

5.4 Quản lý chi phí, vốn và tiến độ

- Quản lý tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn, dòng tiền và giải ngân;
- Kiểm soát khối lượng, thanh toán, quyết toán;
- Theo dõi tiến độ, các chỉ số hiệu quả tiến độ.

5.5 Quản lý chất lượng, an toàn, môi trường và PCCC

- Tổ chức kiểm soát chất lượng thi công, lắp đặt và nghiệm thu;
- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường và PCCC;
- Tổ chức nghiệm thu PCCC, môi trường và điều kiện vận hành.

5.6 Quản lý vận hành và chuyển giao

- Tổ chức nghiệm thu, chạy thử, lựa chọn đơn vị vận hành và bảo trì;
- Bàn giao nhà máy cho đơn vị khai thác vận hành theo phương án được phê duyệt.

Điều 6. Quyền hạn của BQLDA

- 5.1. Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước, EVN, ngân hàng và các đối tác;
- 5.2. Ký các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, hợp đồng trong phạm vi được Tổng Giám đốc ủy quyền;
- 5.3. Yêu cầu các nhà thầu, tư vấn và các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;
- 5.4. Đề xuất với Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị các biện pháp xử lý rủi ro, điều chỉnh tiến độ, chi phí và phạm vi dự án.
- 5.5. BQLDA không được ký vượt tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn và thẩm quyền của HĐQT, Tổng Giám đốc.

Chương III

TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

BQLDA gồm:

- Giám đốc BQLDA (01 Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm);
- Phó Giám đốc BQLDA phụ trách công tác kinh tế kỹ thuật (01 Phó Giám đốc BQL Công trình kiêm nhiệm);
- Phó Giám đốc BQLDA phụ trách vật tư, thiết bị.
- Các bộ phận nghiệp vụ:
 1. Kỹ thuật, Đấu nối, HSE, Trắc đạc
 2. Hợp đồng, Pháp chế
 3. QS, Chi phí, Tiến độ
 4. Tài chính dự án.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Giám đốc BQLDA là người đại diện Chủ đầu tư trực tiếp điều hành các dự án năng lượng trực thuộc Công ty, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9 về mọi hoạt động của dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng.

8.1 Trách nhiệm

- 8.1.1 Tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình triển khai dự án từ sau khi có Quyết định đầu tư đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa dự án vào vận hành thương mại theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 8.1.2 Bảo đảm dự án được triển khai đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, bao gồm quản lý đầy đủ các hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, điện lực và các điều kiện vận hành theo quy định.
- 8.1.3 Chịu trách nhiệm về tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư của dự án; bảo đảm dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt, không chậm tiến độ và không phát sinh rủi ro pháp lý.
- 8.1.4 Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay; chịu trách nhiệm về việc giải ngân, thanh toán, quyết toán và khả năng trả nợ theo phương án tài chính được phê duyệt.
- 8.1.5 Chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý các hợp đồng cung cấp thiết bị, tư vấn và bảo trì/ bảo dưỡng theo đúng quy định pháp luật và Quy chế nội bộ của Công ty.
- 8.1.6 Tổ chức hệ thống kiểm soát rủi ro, báo cáo và giám sát nội bộ; định kỳ và đột xuất báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Đảng ủy Công ty và Tổng công ty Sông Đà theo quy định.

8.2 Quyền hạn

100%
CỔ
CỔ
SỞ
TỰ L

- 8.2.1 Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, EVN, các tổ chức tín dụng, nhà thầu, tư vấn và các đối tác liên quan trong phạm vi dự án.
- 8.2.2 Ký các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, hợp đồng, thanh toán và các giao dịch khác trong phạm vi được Tổng Giám đốc ủy quyền và theo phân cấp của Công ty.
- 8.2.3 Quyết định phân công nhiệm vụ, điều động nhân sự trong BQLDA; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc BQLDA và cán bộ chủ chốt theo quy định của Công ty.
- 8.2.4 Đề xuất với Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị các vấn đề vượt thẩm quyền, bao gồm điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ, công nghệ, hợp đồng lớn và các vấn đề rủi ro trọng yếu của dự án.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Phó Giám đốc BQLDA là người giúp việc Giám đốc BQLDA, chịu trách nhiệm trước Giám đốc BQLDA và Tổng Giám đốc về các lĩnh vực được phân công.

9.1 Trách nhiệm

- 9.1.1 Tổ chức, điều hành các lĩnh vực được Giám đốc BQLDA phân công theo đúng kế hoạch và quy định của dự án, bao gồm, nhưng không giới hạn các lĩnh vực kỹ thuật, thi công, đấu nối, an toàn.
- 9.1.2 Trực tiếp kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn và khối lượng các hạng mục công trình; kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý khi phát sinh rủi ro hoặc chậm tiến độ.
- 9.1.3 Kiểm tra, xác nhận các hồ sơ kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán thuộc phạm vi phụ trách trước khi trình Giám đốc BQLDA phê duyệt.
- 9.1.4 Thay mặt Giám đốc BQLDA điều hành dự án khi được ủy quyền.

9.2 Quyền hạn

- 9.2.1 Ký các văn bản, hồ sơ chuyên môn kỹ thuật, nghiệm thu, xác nhận khối lượng trong phạm vi được Giám đốc BQLDA ủy quyền.
- 9.2.2 Chỉ đạo các bộ phận thuộc BQLDA và yêu cầu nhà thầu, tư vấn thực hiện đúng hợp đồng, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.
- 9.2.3 Đề xuất với Giám đốc BQLDA các biện pháp điều chỉnh kỹ thuật, tiến độ và tổ chức thi công nhằm bảo đảm dự án đạt mục tiêu về chất lượng, tiến độ và chi phí.

Điều 10. Quan hệ công tác

- BQLDA chịu sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc, chịu giám sát của HĐQT và Đảng ủy Công ty; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của Công ty.

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Chi phí quản lý dự án

- Chi phí hoạt động của BQLDA là một phần của tổng mức đầu tư dự án và được quản lý, quyết toán theo quy định tài chính của Công ty.

Điều 12. Kiểm soát vốn

- Mọi thanh toán, giải ngân phải phù hợp với hợp đồng, kế hoạch vốn và chịu sự kiểm soát của hệ thống tài chính Công ty.

Chương V

BÁO CÁO, KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Điều 13. Chế độ báo cáo

- BQLDA thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Báo cáo tiến độ, chi phí và rủi ro hàng tháng;
 - + Báo cáo tài chính và vốn vay hàng quý;
 - + Báo cáo đột xuất khi có vượt tiến độ, vượt chi phí hoặc rủi ro lớn.
 - + Báo cáo tổng hợp: theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và HĐQT.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Bàn giao và giải thể

Sau khi hoàn thành vận hành thương mại và quyết toán, BQLDA bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài sản cho Công ty và giải thể hoặc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo quyết định của HĐQT.



Số: 13 BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Thế Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hải Sơn - Tổng giám đốc
3. Ông Ngô Văn Mạnh - Thành viên HĐQT
4. Ông Đoàn Hùng Trường - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ tham dự: 100% số thành viên Hội đồng quản trị; cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy - Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Cuộc họp được tổ chức nhằm xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã nghe đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 9 trình bày:

- Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9;
- Các ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT và đại biểu dự họp..

III. CĂN CỨ XEM XÉT:

- Quyết định số 2159/QĐ-BXD ngày 18/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sông Đà 9 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 9;
- Quyết định số 71/2015/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, CBCNV;
- Nghị quyết số 39/TCT-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà-CTCP về việc: Chủ trương thành lập Ban quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9 trực thuộc Công ty CP Sông Đà 9
- Đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 9.



IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN

- Các thành viên HĐQT thống nhất đánh giá:
- Việc thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9 là cần thiết nhằm tổ chức quản lý, triển khai các dự án năng lượng của Công ty một cách chuyên nghiệp, hiệu quả;
- Bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đúng quy định pháp luật, kiểm soát tốt tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro;
- Phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2025-2030.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương thành lập Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9 với các nội dung sau:

- Tên gọi: Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9.
- Địa điểm: Thủy điện Pake, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.
- Tư cách pháp lý: Là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9, hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý của Công ty; đại diện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án điện mặt trời mặt hồ Pake và các dự án năng lượng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;
- Con dấu và tài khoản: Có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định của Công ty và Pháp luật.
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Năng lượng Sông Đà 9:
 - + Chức năng: Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án năng lượng của Công ty đến khi nghiệm thu, bàn giao, đưa dự án vào vận hành thương mại và quyết toán dự án hoặc khi có quyết định điều chỉnh, giải thể của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm toàn diện về pháp lý, kỹ thuật, chi phí, tiến độ, chất lượng, an toàn, vốn của dự án.
- Cơ cấu tổ chức:

+ Giám đốc Ban quản lý dự án	: 01 người.
+ Phó Giám đốc Ban	: 02 người.
+ Bộ phận Kỹ thuật; Đấu nối; HSE; Trắc đạc	: 03 người.
+ Bộ phận hợp đồng, đấu thầu, mua sắm	: 01 người.
+ Bộ phận QS, chi phí, tiến độ	: 01 người.
+ Bộ phận TCKT dự án	: 01 người.

Các nhân sự khác được bổ sung cho từng giai đoạn thực hiện dự án theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án.

- Quy chế tổ chức và hoạt động: Theo Phụ lục số 01 kèm theo.
- 2. Thông qua nhân sự chủ chốt của Ban Quản lý dự án:

- Ông Lê Sỹ Tiến - Kỹ sư thủy lợi, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm giữ chức Giám đốc BQLDA;
- Ông Nguyễn Văn Minh - Kỹ sư xây dựng, hiện đang là Phó Giám đốc BQL Công trình, kiêm giữ chức Phó Giám đốc BQLDA.

VI. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Nội dung cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày và được các thành viên nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Hải Sơn.....

Ông: Đoàn Hùng Trường.....

Ông: Ngô Văn Mạnh.....

Ông: Lê Hải Đoàn.....

Thư ký
Bà: Nguyễn Thị Thùy.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

