



Số: 40 /2013/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Vv: Thay đổi nhân sự chủ chốt.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Quý vị Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355 Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

Nội dung công bố thông tin

- Căn cứ điểm 1.7, khoản 1, điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ.ĐHCD-SDN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 29 tháng 03 năm 2013. Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai xin công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

1/- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đức Đan, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội theo chế độ.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phi Hùng, do có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hồng do nhận nhiệm vụ mới.

2/- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2010-2014) Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Ông Nguyễn Đức Nhiên-Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Thuyền-Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Lê Thị Hoàng Oanh giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai xin cam kết những thông tin đã công bố là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Minh Trường