

Số: 24.09.3 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

(Về việc : Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản họp số 24.09.1 CT/BBHQDT ngày 24/09/2020 của HĐQT về việc **Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm Chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin, Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty đối với Bà **Trịnh Thị Bảo Diệp** kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 2 : Bổ nhiệm Ông **Lê Quảng Đại** – Kế toán trưởng công ty là Người được Ủy quyền Công bố thông tin , Thư ký HĐQT ; Phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 3 : Bà **Trịnh Thị Bảo Diệp** có trách nhiệm bàn giao lại công việc trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động.và Ông **Lê Quảng Đại** có trách nhiệm nhận lại công việc từ Bà **Trịnh Thị Bảo Diệp** .

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty, Bà **Trịnh Thị Bảo Diệp**, Ông **Lê Quảng Đại** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các Phòng Công ty.
- Bà **Trịnh Thị Bảo Diệp**
- Ông **Lê Quảng Đại**

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Đ.C: 49 NGÕ 151 B THÁI HÀ - LÁNG HẠ - ĐÔNG ĐÀ - HÀ NỘI
ĐT: 024 2211 2918/2212 8782 MAIL : SONGDAIC@GMAIL.COM



Số : 01/UQ- SDD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I- Bên uỷ quyền : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

-Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: Ông **Nguyễn Tiến Khanh** - Chức vụ : Giám đốc công ty.

-Trụ sở tại: Ngõ 151B Thái Hà - P. Láng Hạ - Q Đống Đa - TP Hà Nội

- Mã chứng khoán : SDD

-Điện thoại: 02422112194 ; Mail:songdaic@gmail.com.

II- Bên được Uỷ quyền :

Ông: Lê Quảng Đại - Chức vụ: Kế toán trưởng công ty .

Số CMND: 035066002804 ngày cấp: 14/07/2020 tại Cục CS QLHC về TTXH

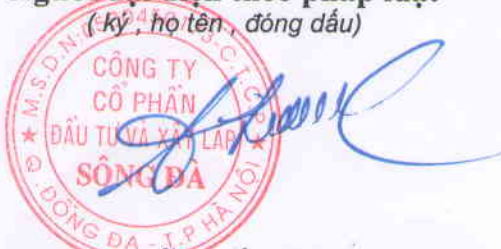
II- Nội dung uỷ quyền:

- Người đại diện theo pháp luật của công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà Ủy quyền cho ông Lê Quảng Đại là "Người được ủy quyền công bố thông tin " của Công ty .

- Ông Lê Quảng Đại có trách nhiệm thay mặt công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ , chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật .

- Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 đến khi có Thông báo chấm dứt Ủy quyền bằng văn bản của Công ty .

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tiến Khanh

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Quảng Đại