

Số: 116/TB - S91

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ:

- Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
- Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 số 01/BB-HĐQT ngày 25/4/2013.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 xin thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Ông Dương Hữu Thắng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.
2. Ông Thái Minh Thuận - thành viên Hội đồng quản trị công ty thời không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.
3. Ông Vương Quốc Thắng được bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.
4. Ông Lê Sĩ Tiến được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.
5. Ông Dương Kim Ngọc được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Quách Mạnh Hải

Số: 02 BBKP/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.

- Trụ sở chính: 86 Phạm Văn Đồng, Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900320611 cấp lần thứ 7 ngày 25/3/2012.

- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

2. Ban kiểm phiếu gồm.

- Ông Trần Văn Huy - Trưởng ban.
- Bà Đào Thị Loan - Ủy viên.
- Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên.

3. Nội dung. Bầu bổ sung Hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1. Ông Vương Quốc Thắng: Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông Lê Sỹ Tiến: Ứng viên Thành viên HĐQT.

4. Kết quả phiếu bầu thu được.

* Tổng số phiếu bầu phát ra 29 phiếu, tương ứng với 2327403 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.

* Tổng số phiếu bầu thu về 29. phiếu, tương ứng với 2327403 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 29. phiếu, tương ứng với 2327403 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu, tương ứng với ...0..... cổ phần, chiếm .0... % cổ phần tham dự Đại hội.

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Ông Lê Sỹ Tiến: số quyền bầu: 2461266 quyền, đạt 106.% cổ phần tham dự đại hội.

- Ông Vương Quốc Thắng : số quyền bầu: 2193540 quyền, đạt 94.% cổ phần tham dự đại hội.



6. Kết quả bầu thông qua:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Căn cứ luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan, các ông có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

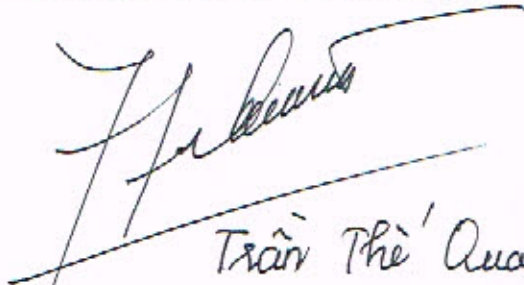
- Ông Vương Quốc Thắng: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

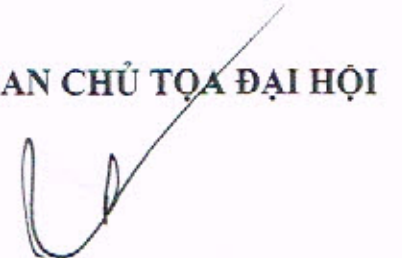
- Ông Lê Sỹ Tiến: Thành viên Hội đồng quản trị.


Biên bản được lập xong vào hồi ..11... cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHEO PHÁP LUẬT

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Thế Quang
Trưởng ban kiểm phiếu


Dương Hữu Thắng


Trần Văn Huy

Số: 01 BBKP/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01**

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01.

- Trụ sở chính: 86 Phạm Văn Đồng, Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900320611 cấp lần thứ 7 ngày 25/3/2012.
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

2. Thời gian và địa điểm họp: Văn phòng Đà Nẵng của Công ty CP Sông Đà 9.01, số 190 đường 02/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9.01.

4. Thành phần tham gia cuộc họp:

- Ông Dương Kim Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Vương Quốc Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Thế Quang - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Sỹ Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Chủ tọa và thư ký:

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Dương Kim Ngọc - Thành viên HĐQT.
- Thư ký cuộc họp : Bà Lê Ngọc Mai - Thư ký công ty.

6. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị công ty đã đề cử bầu ông Dương Kim Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9.01.

* **Hình thức bầu:** Bầu bằng cách bỏ phiếu kín

* **Kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu:

Trong đó số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.



* **Kết quả kiểm phiếu:** 05/05 phiếu đồng ý bầu ông Dương Kim Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9.01.

7. Kết quả bầu thông qua:

- Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ của Công ty số 01/2013-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01;



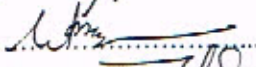
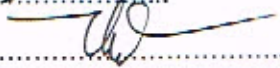
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên đây;

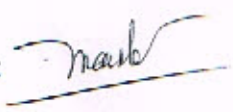
Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu: ông Dương Kim Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 9.01,

Số phiếu bầu 05/05 đồng ý (Đạt tỷ lệ 100% đồng ý).

Biên bản lập xong vào hồi 16 h cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Thọ: 
- Ông Trần Thế Quang: 
- Ông Lê Sỹ Tiên: 
- Ông Vương Quốc Thắng: 

Thư ký cuộc họp - bà Lê Ngọc Mai: 

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Dương Kim Ngọc

