

Số : 02 CT/ CBTT

Hoà Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
V.v : Thay đổi nhân sự TV Hội đồng quản trị,
Thay đổi nhân sự TV Ban Kiểm soát



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý các cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mã CK SCC

-Căn cứ Nghị quyết số 04 CT/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà về việc thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Quang Dũng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm). Và tạm thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

-Căn cứ Nghị quyết số 05 CT/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty về việc đồng ý cho thôi chức vụ trưởng Ban kiểm Soát và thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Trân trọng thông báo tới : Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Quý các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty mã Chứng khoán SCC (thông qua Website Công ty và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX), về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

I-Thành viên Hội đồng quản trị:

a-Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho thôi làm thành viên HĐQT:

1-Ông Đào Quang Dũng: Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin từ nhiệm). Kể từ ngày 01/02/2016

b-ông có tên sau đây được Hội đồng quản trị công ty giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị :

Ông: Nguyễn Tự Hào

Năm sinh: 1974

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ Sư Mỏ Địa chất

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 01/02/2016

II-Thành viên Ban kiểm soát:

a-Thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho thôi làm Trưởng Ban kiểm soát và thôi làm thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Nguyễn Tiến Dũng Thôi làm Trưởng Ban Kiểm soát và thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty (cá nhân có đơn xin từ nhiệm)

Kể từ ngày 01/02/2016

b-ông có tên sau đây được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty giới thiệu và
bầu bầu bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát :

Ông: Đặng Xuân Dương

Năm sinh: 1980

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân luật

Là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 01/02/2016

c-Bầu Trưởng ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã bầu ông : Đặng Xuân Dương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ
đồng thường niên công ty gần nhất .

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS.
- Website C.ty, HNX;
- Lưu HĐQT, TCHC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Tiến Hưng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

1-Đồng ý đề ông Đào Quang Dũng được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (cá nhân có đơn xin thôi).

Kể từ ngày 01/02/2016...

2- Căn cứ mục 8, mục 10 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 04/6/2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay là ông có tên sau đây :

2.1- Ông: Nguyễn Tự Hào

Năm sinh: 1974

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ Sư mỏ địa chất

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 01/02/2016...

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

3-Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nghị quyết đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Trường

Nguyễn Mạnh Hà

Đào Quang Dũng

Kiều Quang Thành

Số: 04..CT/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**

I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- 1- Tên: **Công ty cổ phần xi măng sông đà**
- 2- Địa chỉ : Phường Tân Hoà - Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.
- 3- Giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 7 tháng 7 năm 2015.

II- Thời gian địa điểm, thành phần họp Hội đồng quản trị:

a- Thời gian địa điểm:

- Thời gian : 9h giờ 00 phút, ngày 04... tháng 02.. năm 2016....
- Địa điểm : Tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
- Thành phần :
- Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt 5/5 thành viên dự họp gồm:

- 1- Ông : Nguyễn Văn Hưng
- 2- Ông : Nguyễn Mạnh Hà
- 3- Ông : Phạm Minh Trường
- 4- Ông: Kiều Quang Thành
- 5- Ông: Đào Quang Dũng

b- Chủ trì cuộc họp: ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

c- Nội dung:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Quang Dũng. Bầu thành viên HĐQT thay thế.

III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

- 1- Xem xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Đào Quang Dũng:

Các Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết 5/5 thành viên đạt 100% nhất trí để ông Đào Quang Dũng thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 04.../...02./2016.... (do cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

- 2- Căn cứ mục 8, mục 10 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 04/6/2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung :

- 2.1- Ông: **Nguyễn Tự Hào**
- Năm sinh: **1974**
- Quốc tịch : **Việt Nam**
- Nghề nghiệp: **Kỹ Sư mỏ Địa chất**
- Làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 04/tháng 02 năm 2016..

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

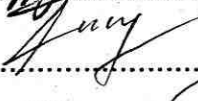
CHỦ TỊCH HĐQT

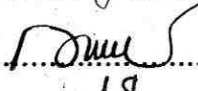


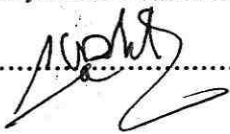

Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

Phạm Minh Trường

Đào Quang Dũng

Kiều Quang Thành.....

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của các ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp liên tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 01/02/2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

1-Đồng ý đề ông :

-Ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Thôi là thành viên Ban kiểm soát (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

Kể từ ngày 01/02/2016.

2- Căn cứ mục c điều 169 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung ông có tên sau đây :

- Ông: Đặng Xuân Dương

Năm sinh: 1980

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân Luật

Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 01/02/2016

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty gần nhất .

3-Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nghị quyết đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiến Dũng:

Trần Thị Oanh:

Nguyễn Thị Hương:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh trường

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Tự Hào

Kiều Quang Thành

Số: ..05/CT/BB-HĐQT-BKS

**BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**

I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- 1- Tên: **Công ty cổ phần xi măng sông đà**
2- Địa chỉ : Phường Tân Hoà - Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.
3- Giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 01 năm 2016.

II- Thời gian địa điểm, thành phần họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1- Thời gian địa điểm:

- Thời gian : ..10... giờ .00 phút, ngày ..11. tháng 02 năm 2016
- Địa điểm : Tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
- Thành phần :

+ Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt 5/5 thành viên dự họp.

+ Các Thành viên Ban Kiểm soát có mặt 3/3 thành viên dự họp

2- Chủ trì cuộc họp: ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3- Nội dung:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông : Nguyễn Tiến Dũng

- Giới thiệu và tạm thời bầu Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

* Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị cuộc họp đã nghe ông Nguyễn Văn Hưng thông báo:

- Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Nguyễn Tiến Dũng.

* Các thành viên HĐQT, BKS tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua :

1- Đồng ý đề ông :

- ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Thôi làm thành viên Ban kiểm soát (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

Kể từ ngày 11/02/2016.

2- Căn cứ mục c điều 169 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới ông có tên sau đây :

- Ông: **Đặng Xuân Dương**

Năm sinh: **1980**

Quốc tịch : **Việt Nam**

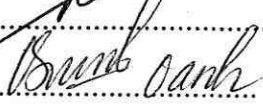
Nghề nghiệp: **Cử nhân Luật**

Là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 11/2/2016

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty gần nhất .

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

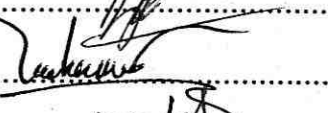
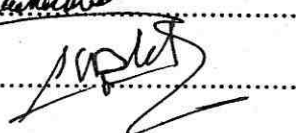
Nguyễn Tiến Dũng: 
Trần Thị Oanh: 
Nguyễn Thị Hương: 

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh trường: 
Nguyễn Mạnh Hà: 
Nguyễn Tự Hào: 
Kiều Quang Thành: 

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ

BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/CT/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

-Căn cứ Nghị quyết số 05/CT/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà về việc đồng ý cho thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát, giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung Thành viên BKS.

Hôm nay ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Ban kiểm soát họp tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát công ty.

-Thành phần tham dự: 03 thành viên

1- Ông : Đặng Xuân Dương

2- Bà : Trần Thị Oanh

3- Bà : Nguyễn Thị Hương

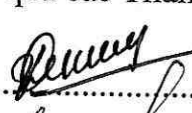
-Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng ban kiểm soát công ty

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử: ông Đặng Xuân Dương làm trưởng Ban kiểm soát công ty

Kết quả bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết cụ thể:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đặng Xuân Dương	3/3	100 %

Biên bản này được lập thông qua các Thành viên dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

1- Đặng Xuân Dương: 

2- Trần Thị Oanh: 

3- Nguyễn Thị Hương: 