

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Số : 78 CT/TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc: Thay đổi nhân sự)

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Quyết định số 36 NQ/HĐQT ngày 03/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 4.

Công ty CP Sông Đà 4 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Hồ Sỹ Hùng - Sinh năm 1958 thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kể từ ngày 03/5/2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2017.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Đặng Văn Chiến - Sinh năm 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh , Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2013 - 2018.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2017.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VP, PTCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng



NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 4 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Ông Hồ Sỹ Hùng thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kể từ ngày 03/5/2017.
2. Bầu Ông Đặng Văn Chiến – sinh năm 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 03/5/2017.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Sỹ Hùng

Đặng Văn Chiến

Nguyễn Tiến Dũng

Ngô Minh Tuấn

Phan Xuân Minh