

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1
-----***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
❖❖❖

Số: 79 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 - 2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : **Cao Châu Tuệ**
- Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc Cty CP Sông Đà – Thăng Long

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) : **Nguyễn Trí Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014

(*): Tài liệu đính kèm:

- BB họp HĐQT số 17&18
ngày 04/09/2014 của Cty CP Sông Đà 1

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1
-----***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
❖❖❖

Số: 80 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 - 2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : **Nguyễn Xuân Bình**
- Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc Cty cổ phần HC Việt Nam
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) : **Nguyễn Duy Kiên**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014

(*): Tài liệu đính kèm:

- BB họp HĐQT số 17&18
ngày 04/09/2014 của Cty CP Sông Đà 1.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Miễn nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/08/2014 của Ông Nguyễn Trí Dũng.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17 CT/BB-HĐQT ngày 04/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông **Nguyễn Trí Dũng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2014

Điều 2: Ông **Nguyễn Trí Dũng** có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mới được Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị công ty giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bổ nhiệm báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Nguyễn Trí Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 4.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trí Dũng

Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17 CT/BB-HĐQT và số 18 CT/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty.
- ◆ Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngày 04/09/2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Cao Châu Tuệ** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2014

Ông Cao Châu Tuệ được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Cao Châu Tuệ** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Châu Tuệ

Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17 CT/BB-HĐQT và số 18 CT/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Bình** giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2014

Ông Nguyễn Xuân Bình được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Xuân Bình do Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phân công.

Điều 3: Hội đồng quản trị công ty giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Nguyễn Xuân Bình** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 4.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Châu Tuệ

Số: 22 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

- ◆ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17 CT/BB-HĐQT và số 18 CT/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bình.

- Sinh ngày: 04/11/1976.
- Số CMTND: 036076000104 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014.
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Trình độ: Kỹ sư xây dựng.
- Hiện đang là : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2-18.
- Kiêm giữ chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Thời hạn : 3 năm

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2014

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Bình được xếp bậc lương 1/2 - Hệ số 6,64 (Bảng lương Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng - Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 04/12/2004 của Chính phủ).

Điều 3: Các Ông (Bà): Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng TCHC; Kế toán trưởng; Các Phòng, Ban chức năng Công ty có liên quan và Ông **Nguyễn Xuân Bình** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Châu Tuệ

Số: 21 QĐ/HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Miễn nhiệm chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

- ◆ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Duy Kiên ngày 26/08/2014.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17 CT/BB-HĐQT ngày 04/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Kiên.

Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng Ngâm.

Hiện đang là : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2014

Điều 2: Ông Nguyễn Duy Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, số liệu tài chính và một số công việc có liên quan cho Tổng giám đốc mới được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Duy Kiên do Ông Tổng giám đốc Công ty giao nhiệm vụ và phân công.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng TCHC; Kế toán trưởng; Các Phòng, Ban chức năng Công ty có liên quan và Ông Nguyễn Duy Kiên căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 4.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Châu Tuệ

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Ngày 04/09/2014 tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 1, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp HĐQT phiên họp định kỳ dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Xem xét và thông qua một số nội dung chủ yếu sau:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trí Dũng ngày 26/08/2014.

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Duy Kiên ngày 26/08/2014.

- Xem xét thông qua một số kiến nghị của Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long (Cổ đông nắm giữ **1.914.200** cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của SD1 là **38,28%**) theo các nội dung sau:

+ Quyết định số 41/2014/QĐ-STL-HĐQT ngày 27/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.

+ Quyết định số 42/2014/QĐ-STL-HĐQT ngày 29/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long về việc giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.

+ Công văn số 43/2014/HĐQT ngày 29/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long về việc giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến Công tác tài chính và điều hành Công ty.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian : 08 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2014.

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty - Số 18/165 Cầu Giấy - Dịch Vọng - Hà Nội.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Dũng | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Duy Kiên | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| - Ông Lại Việt Cường | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Văn Toán | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Phương Bắc | - Ủy viên HĐQT. |

3. Thư ký Công ty

- Ông Lê Thanh Hải.



D. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi nghe các báo cáo, trình bày đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trí Dũng, Ông Nguyễn Duy Kiên và các Quyết định, công văn của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua Quyết nghị một số nội dung cơ bản và chủ yếu như sau:

I. Nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của các Ông có tên sau:

1. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trí Dũng ngày 26/08/2014 vì lý do cá nhân.

2. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Duy Kiên ngày 26/08/2014 vì lý do cá nhân.

II. Bổ nhiệm các Ông có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018, cụ thể:

1. Bổ nhiệm Ông Cao Châu Tuệ:

- Sinh ngày: 15/01/1969

- Số CMTND: 012567082 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/10/2002.

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng.

- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 và giới thiệu để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 (Thay Ông Nguyễn Trí Dũng có đơn xin từ nhiệm).

Hội đồng quản trị giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bình:

- Sinh ngày: 04/11/1976.

- Số CMTND: 036076000104 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/08/2014.

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng.

- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 (Thay Ông Nguyễn Duy Kiên có đơn xin từ nhiệm).

Hội đồng quản trị giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

III. Một số nội dung khác liên quan đến công tác Tài chính và Quản lý doanh nghiệp:

1. Đối với công nợ của Ông Phạm Thế Kỷ - Đội trưởng Đội xây lắp số 3:

Tạm xác định trách nhiệm cá nhân đối với Ông Phạm Thế Kỷ với số tiền là 1.925.652.260 đồng theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Chờ quyết toán theo hợp đồng giao khoán giữa Ông Phạm Thế Kỷ với Công ty cổ phần Sông Đà 1 sau khi Công ty cổ phần Sông Đà 1 quyết toán với Chủ đầu tư để xác định chính xác công nợ và trách nhiệm cá nhân của Ông Phạm Thế Kỷ đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1 theo hợp đồng giao khoán với Công ty cổ phần Sông Đà 1.

2. Đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình:

Kiện toàn lại bộ máy của Hội đồng quản trị. Đồng thời xem xét phương án tái cấu trúc lại Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập xong hồi 09 giờ 45 phút ngày 04/09/2014. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thống nhất thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Việt Cường



Nguyễn Duy Kiên



Nguyễn Văn Toán



Nguyễn Phương Bắc

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Hải

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Trí Dũng

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Ngày 04/09/2014 tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 1, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp HĐQT để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phê duyệt chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Xem xét và thông qua một số nội dung chủ yếu sau:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian : 10 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2014.

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty - Số 18/165 Cầu Giấy - Dịch Vọng - Hà Nội.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông Cao Châu Tuệ | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Xuân Bình | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Lại Việt Cường | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Văn Toán | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Phương Bắc | - Thành viên HĐQT. |
| | - Ông Lê Thanh Hải. |

3. Thư ký Công ty

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và phê duyệt một số nội dung sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018: Bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả:

- Đề cử: Ông Cao Châu Tuệ.

- Kết quả đồng ý: 5/5 bằng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Như vậy Ông Cao Châu Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

II. Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành:

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

- Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Xuân Bình là 3 năm. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Xuân Bình có thể kéo dài và được bổ nhiệm lại.



Hội đồng quản trị Công ty giao:

- Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Ông Tổng giám đốc điều hành công ty khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty; Tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này được lập xong hồi 11 giờ 45 phút ngày 04/09/2014. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thống nhất thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lai Việt Cường

Nguyễn Xuân Bình

Nguyễn Văn Toán

Nguyễn Phương Bắc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thanh Hải

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Cao Châu Tuệ