

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Số: 04.09.1/HĐQT-CBTT

V/v: Thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

- Mã chứng khoán: **SDD**

- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**

- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**

II. Nội dung: Thay đổi nhân sự:

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 31/08/2019.

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Khanh kể từ ngày 31/08/2019.

Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Trung Thiện kể từ ngày 31/08/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- HĐQT, BKS (để báo cáo);

- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.



Trịnh Thị Bảo Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Số:0308/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

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

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty – Người đại diện
theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty HĐQT ngày 28/08/2019;
- Xét trình độ, năng lực và kinh nghiệm quản lý của Ông Nguyễn Tiến Khanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà đối với Ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 31/08/2019.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Khanh giữ chức vụ Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà, thay thế cho Ông Nguyễn Lê Toàn.

Thông tin về Ông Nguyễn Tiến Khanh như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN KHANH**
- Sinh ngày : 05/07/1961 Dân tộc: Kinh
- Thẻ CCCD số: 014061000021 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/04/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Số 21 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày thông qua Quyết định này.

Điều 3. Ông Nguyễn Tiến Khanh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HÀ NAM



Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

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

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty HĐQT ngày 28/08/2019;
- Xét trình độ, năng lực và kinh nghiệm quản lý của Ông Trần Trung Thiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty:

- Bổ nhiệm Ông Trần Trung Thiện giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lập Sông Đà.
- Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày thông qua Quyết định này.

Điều 2. Ông Trần Trung Thiện có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty theo phân công của Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.