

Số: 03 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 20/2015/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 12/06/2015 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông (bà) :
- Chức vụ hiện tại :
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ :
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :

2. Trường hợp miễn nhiệm (*) :

- Ông (bà) : **Hứa Vĩnh Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/06/2015

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 20/2015/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 12/06/2015 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người CBTT**

Số: 20/2015/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ông Hứa Vĩnh Cường,

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 12/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý đề Ông **Hứa Vĩnh Cường** – Sinh ngày: 10/9/1970; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà - Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.

Kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2015.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông **Hứa Vĩnh Cường** chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch HĐQT 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. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan và Ông **Hứa Vĩnh Cường** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trí Dũng

