

Mẫu 02 - CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: 150/CBTT-TCKT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà số 40/QĐ-HĐQT ngày 09/6/2020; Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/6/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông (bà) : **Phạm Văn Mạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/6/2020
2. Ông (bà) : **Đình Văn Duẩn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/6/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) :
- Không còn đảm nhận chức vụ :
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định Hội đồng quản trị số 40/QĐ-HĐQT ngày 09/6/2020

- Quyết định Hội đồng quản trị số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/6/2020

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đình Văn Duẩn

Số: 40/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
Nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 38 /NQ/2020/ĐHĐCĐ ngày 9/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 38 /NQ - HĐQT ngày 9/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Văn Mạnh - sinh năm 1965; nghề nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết và Ông Phạm Văn Mạnh căn cứ Quyết định thực hiện./

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C;
- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh

Số: 41/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
Nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 37/NQ/2020/ĐHĐCĐ ngày 9/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 39/NQ - HĐQT ngày 9/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Duẩn - sinh năm 1974; nghề nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết và Ông Đinh Văn Duẩn căn cứ Quyết định thực hiện. /

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C;
- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh