

Số: 02 SĐ10/CBTT  
(V/v: thay đổi nhân sự chủ chốt)

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

*adat*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các quý cổ đông**



Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Tên tiếng Anh: Song Da No 10 Joint Stock Company.

Mã chứng khoán: SDT.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5900189357 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 4/6/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0437 683998

Fax: 0437 683991

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã ban hành Nghị quyết số 06 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 12/6/2014 phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Đậu Minh Lâm. Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- Ông Đậu Minh Lâm không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhiệm kỳ II (2011-:- 2015) kể từ ngày 12/6/2014.
- Lý do thay đổi: Ông Đậu Minh Lâm có đơn xin từ nhiệm do không sắp xếp được thời gian để thực hiện nhiệm vụ và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm người khác để tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đậu Minh Lâm và sẽ bầu thay thế tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



*Handwritten signature*

NGUYỄN VĂN THANH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

(V/v: phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10 của ông Đậu Minh Lâm;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về dự thảo nghị quyết việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhiệm kỳ II (2011 -:- 2015) của ông Đậu Minh Lâm.

- Lý do từ nhiệm: cá nhân có đơn xin từ nhiệm do không sắp xếp được thời gian để thực hiện nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm người khác để tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đậu Minh Lâm và sẽ bầu thay thế tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**Điều 3:** Các ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Đậu Minh Lâm căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty Sông Đà (b/c);
- ĐUCT (b/c), Công Đoàn, ĐTN;
- TVHĐQT, Ban TGD, TVBKS;
- Các Công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN