

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 97/TB-STP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2016; Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 95/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2016; Căn cứ theo Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

Ông: **Nguyễn Trọng San**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2016.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: **Đặng Văn Phúc**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2016
- Lý do: Lý do cá nhân

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 95/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 96/QĐ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Trọng San
- Danh sách người có liên quan

**Đại diện tổ chức**

**Người Công bố Thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Vũ Thúy Quỳnh**

Số: 92 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 91 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các nội dung sau:

**I. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị.**

Việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đặng Văn Phúc và bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**II. Thông qua việc bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:**

Ông Nguyễn Trọng Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2016.

**Điều 2:** Ông Đặng Văn Phúc có trách nhiệm hoàn thiện công việc bàn giao theo qui định kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2016.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty, các đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM CHỨ  
TỌA CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Trọng Trãi.....

2. Ông Vũ Hữu Sùng.....

3. Ông Lê Duy Hiếu.....

4. Ông Nguyễn Trọng Sơn.....



Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- các Phó TGD
- Lưu TCHC, HĐQT.





Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số: 92 /NQ-HĐQT ngày 18/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng San

Sinh ngày: 12/09/1958

Số CMND: 151855430 Ngày cấp: 12/07/2006 Nơi cấp: Thái Bình

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Được giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2016.

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

Lương, thù lao của Ông Nguyễn Trọng San được trả theo qui định của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

**Điều 3:** Các ông (bà): Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Xí nghiệp bao bì và ông Nguyễn Trọng San căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT
- TV. BKS
- Lưu TH, HĐQT



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số: 92 /NQ-HĐQT ngày 18/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Miễn nhiệm Ông Đặng Văn Phúc

Sinh ngày: 25/06/1972

Số CMND: 017000434 Ngày cấp: 18/03/2009 Nơi cấp: TP. Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Thôi giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2016.

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

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Xí nghiệp bao bì và ông Đặng Văn Phúc căn cứ quyết định thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT
- TV. BKS
- Lưu HĐQT, TCHC



Đặng Văn Phúc