

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

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

Số: 566/TB-STP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

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 555/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014; Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 558/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014; Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 560/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 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:

1.1. Ông: Đặng Văn Phúc

- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 22/12/2014.

1.2. Ông: Nguyễn Trọng San

- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 22/12/2014.

1.3. Ông: Nguyễn Trọng Trãi

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 22/12/2014.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: Phan Văn Tam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2014



2.2 Ông: **Trần Đức Uyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2014.

3. Trường hợp miễn nhiệm chức danh

3.1. Ông **Nguyễn Trọng Trãi**

- Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2014

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 558/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 560/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 556/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 561/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 562/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 563/QĐ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ông Đặng Văn Phúc
- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Trọng Trãi
- 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: 555/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Về việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 554/BB-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 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 từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị, có tên sau:

1. Ông Phan Văn Tam,
2. Ông Trần Đức Uyên

II. Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà của Ông Phan Văn Tam.

Ông Phan Văn Tam trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 22/12/2014 có trách nhiệm hoàn thiện công việc bàn giao theo qui định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành.

Điều 3: 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

**CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM CHỦ TỌA
CUỘC HỌP**

1. Ông Phan Văn Tam.....

2. Ông Vũ Hữu Sùng.....

3. Ông Trần Đức Uyên.....

4. Ông Lê Duy Hiếu.....



Nguyễn Trọng Trãi



Nơi nhận:

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

Số: 558/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 557/BB-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 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 việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là các ông:

1. **Đặng Văn Phúc**
2. **Nguyễn Trọng San**

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung nêu trên thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và theo sự phân công của Hội đồng quản trị công ty.

Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm các thành viên mới có tên trên được coi là có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: 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

1. Ông Vũ Hữu Sùng.....

2. Ông Lê Duy Hiếu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 050043

Nguyễn Trọng Trãi

Nơi nhận:

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

S.Đ.Κ.Κ.Đ. 05
CỔ
CỔ
CÔNG
THỰC
SÔNG
Q. HÀ ĐÔNG

Số: 560/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 558 /NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 559/BB-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2014 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 từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Trãi.

II. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty kiêm Người Đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

1. Ông **Đặng Văn Phúc** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 22/12/2014.
2. Ông **Nguyễn Trọng Trãi** - Thành viên HĐQT được cử giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty kể từ ngày 22/12/2014.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ và các qui chế quản lý của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã ban hành.



Điều 3: 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

1. Ông Nguyễn Trọng Trãi.....

2. Ông Vũ Hữu Sứng.....

3. Ông Lê Duy Hiếu

4. Ông Nguyễn Trọng San.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

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



Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số: 555/NQ-HĐQT ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Phan Văn Tam

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế

Hiện đang giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Thời giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

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 Phan Văn Tam căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
S.Đ. K.K.D. 00001570
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Trãi

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trãi.
- Căn cứ Nghị quyết số: 560/NQ-HĐQT ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Trãi

Nghề nghiệp: Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ - Cử nhân QL kinh doanh

Hiện đang giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Thời giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

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 Nguyễn Trọng Trãi căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Đặng Văn Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số: 560/NQ-HĐQT ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đặng Văn Phúc**

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Được giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

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

Lương của Ông **Đặng Văn Phúc** được xếp theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội Đồng quản trị với hệ số lương 6,31 kể từ ngày 22/12/2014 (công ty loại 2).

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 TCHC, HĐQT



Đặng Văn Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số: 560/NQ-HĐQT ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Trãi

Nghề nghiệp: Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ - Cử nhân QL kinh doanh
Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Được giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

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

Lương của Ông Nguyễn Trọng Trãi được xếp theo bảng lương của Tổng giám đốc, giám đốc, Phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng với hệ số lương 6,31 kể từ ngày 22/12/2014 (công ty loại 2).

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 Trãi căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Đặng Văn Phúc