

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



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



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

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 21/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 21/04/2014 về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long và Quyết định số 20/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 21/04/2014 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) : **Trần Việt Sơn**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Phó tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21/04/2014

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 21/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 21/04/2014 về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Thăng Long.
- Quyết định số 20/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 21/04/2014 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long

Đại diện tổ chức

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đình Chuẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh

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 từ nhiệm chức danh ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ông Trần Việt Sơn,

Căn cứ Nghị quyết số 21/2014/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 21/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý đề Ông *Trần Việt Sơn* – Sinh ngày: 31/01/1972; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 21/4/2014.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông *Trần Việt Sơn* có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): 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 *Trần Việt Sơn* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như điều 3;
- TV HĐQT (B/c);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng

Số: 20 /2014/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

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 18 tháng 4 năm 2014 của Ông Trần Việt Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 20 /2014/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 21/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đồng ý cho Ông *Trần Việt Sơn* thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà – Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2014.

Điều 2. Ông *Trần Việt Sơn* 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 *Trần Việt Sơn* căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *TS*

- 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