

## 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ THĂNG LONG  
-----\*\*\*-----

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


Số: 05 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 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 48/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long ký ngày 19/09/2014 về việc bầu bổ sung 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) : **Cao Châu Tuệ**
  - Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà Thăng Long
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long
  - Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/09/2014
  
2. 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 số 48/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long ký ngày 19/09/2014 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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)

## 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

-----\*\*\*-----

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



Số: 06 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 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 48/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long ký ngày 19/09/2014 về việc bầu bổ sung 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) : **Hứa Vĩnh Cường**
  - Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà Thăng Long
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/09/2014
  
2. 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 số 48/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Thăng Long ký ngày 19/09/2014 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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)

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 18/4/2014 của Ông Trần Việt Sơn;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 21/4/2014 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 12/9/2014 của Bà Trần Thị Nga;

Căn cứ Quyết định số 45/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 15/9/2014 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-SĐTL-HĐQT ngày 15/9/2014 việc giới thiệu nhân sự để ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà – Thăng Long bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long;

Căn cứ phẩm chất và năng lực của Ông Cao Châu Tuệ, Ông Hứa Vĩnh Cường;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2014 của Công ty CP Sông Đà – Thăng Long,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà - Thăng Long nhiệm kỳ 2012 - 2017, kể từ ngày 19/9/2014 với những nội dung như sau:

## **1. Ông Cao Châu Tuệ.**

Sinh ngày: 15/01/1969.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi.

Chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà – Thăng Long.

### **Thông tin chung của Ông Cao Châu Tuệ:**

- Họ và tên: Cao Châu Tuệ. Sinh ngày: 15/01/1969.

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam.

- Số CMND: 012567082 Cấp ngày 28/10/2002

Tại CA Hà Nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, tổ 33B, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Phòng 16.2 Khu đô thị VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

## **2. Ông Hứa Vĩnh Cường.**

Sinh ngày: 10/9/1970.

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà – Thăng Long.

### **Thông tin chung của Ông Hứa Vĩnh Cường:**

- Họ và tên: Hứa Vĩnh Cường. Sinh ngày: 10/9/1970.

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam.

- Số CMND: 111555200 cấp ngày 11/7/2009 tại CA

Hà Nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà A1, A2, tập thể Công ty Sông Đà 10, tổ 16, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số 5, BT3, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

**Điều 2.** Các Ông *Cao Châu Tuệ*, Ông *Hứa Vĩnh Cường* chịu trách nhiệm thi hành các quyền và nghĩa vụ trước Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và Ông *Cao Châu Tuệ*, Ông *Hứa Vĩnh Cường* căn cứ Quyết định thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trí Dũng**