

Số: **286** SĐ10/CBTT

Hà Nội, ngày **27** tháng 4 năm 2016

(V/v: thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS, thay đổi nhân sự chủ chốt và cung cấp thông tin của người nội bộ mới)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 10 ngày 26/5/2015.

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.

Điện thoại: 0437 683998

Fax: 0437 683991

Ngày 27/4/2016 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020); Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; các kiểm soát viên đã bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả cụ thể như sau:

1) Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Trần Ngọc Lan, được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Văn Tính, được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Văn Tấn: thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Tuấn Linh: thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Bảy: thành viên Hội đồng quản trị.

(có Biên bản họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kèm theo)

Các thành viên Hội đồng quản trị đều là các thành viên của nhiệm kỳ II tái nhiệm, ông Trần Ngọc Lan tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III. Nhân sự và chức vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III giữ nguyên như hiện trạng của nhiệm kỳ II.

2) Ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Loan, được các thành viên BKS bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Trung Kiên: Kiểm soát viên.



- Bà Lê Thị Mai Hương: Kiểm soát viên.

(có Biên bản họp, bầu Trưởng ban kiểm soát kèm theo)

Trong số các kiểm soát viên trên có 02 người mới so với nhiệm kỳ II là bà Phạm Thị Thanh Loan và ông Nguyễn Trung Kiên (có bản cung cấp thông tin của bà Loan và ông Kiên kèm theo). Bà Lê Thị Mai Hương (Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II) tiếp tục được bầu làm kiểm soát viên nhiệm kỳ III.

Ông Phạm Văn Phú và ông Dương Quang Tú không còn là kiểm soát viên CTCP Sông Đà 10 kể từ ngày 27/4/2016.

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 K/g
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



NGUYỄN VĂN THANH





Số: 4 SD10/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

(V/v: bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III, 2016-2020)

Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5900189357 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 26/5/2015.

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.

Điện thoại: 0437 683998

Fax: 0437 683991

- 1) **Thời gian:** bắt đầu từ 13h, ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- 2) **Địa điểm:** Văn phòng Công ty - tầng 11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3) **Nội dung cuộc họp:** Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020.
- 4) **Thành phần tham dự:**

Toàn bộ 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, gồm: ông Trần Ngọc Lan, ông Vũ Văn Tính, ông Trần Văn Tấn, ông Trần Tuấn Linh, ông Nguyễn Văn Bảy.

- 5) **Nội dung chi tiết cuộc họp:**

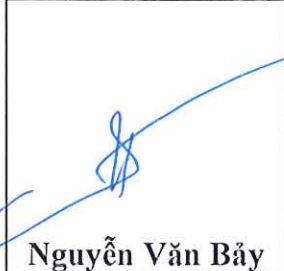

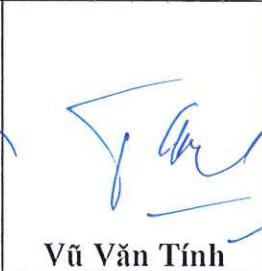
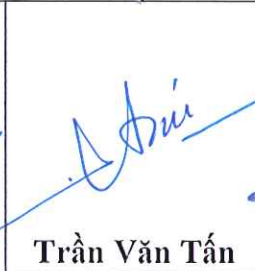

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- Bầu ông **Trần Ngọc Lan** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016-2020.
- Bầu ông **Vũ Văn Tính** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016-2020.

Biểu quyết của các thành viên HĐQT: Ông Trần Ngọc Lan: tán thành; ông Vũ Văn Tính: tán thành; ông Trần Văn Tấn: tán thành; ông Trần Tuấn Linh: tán thành; ông Nguyễn Văn Bảy: tán thành (tán thành với 100% ý kiến biểu quyết).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h 30 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

				
Nguyễn Văn Bảy	Trần Tuấn Linh	Vũ Văn Tính	Trần Văn Tấn	Trần Ngọc Lan



SĐ10/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

(V/v: bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, 2016-2020)

Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5900189357 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 26/5/2015.

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.

Điện thoại: 0437 683998

Fax: 0437 683991

- 1) **Thời gian:** bắt đầu từ 13h, ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- 2) **Địa điểm:** Văn phòng Công ty - tầng 11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3) **Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.
- 4) **Thành phần tham dự:**

Toàn bộ 03 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020, gồm: bà Phạm Thị Thanh Loan, ông Nguyễn Trung Kiên, bà Lê Thị Mai Hương.

- 5) **Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Các Kiểm soát viên thống nhất: bầu bà **Phạm Thị Thanh Loan** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016-2020.

Biểu quyết của các Kiểm soát viên: bà Phạm Thị Thanh Loan: tán thành; ông Nguyễn Trung Kiên: tán thành; bà Lê Thị Mai Hương: tán thành (tán thành với 100% ý kiến biểu quyết).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h 30 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp đã được các Kiểm soát viên thông qua và ký tên dưới đây./.

KIỂM SOÁT VIÊN

		
Lê Thị Mai Hương	Nguyễn Trung Kiên	Phạm Thị Thanh Loan

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1) Họ và tên: Phạm Thị Thanh Loan
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 21/01/1971
- 4) Nơi sinh: Yên Bái
- 5) Số CMND: **111555480** Ngày cấp: **03/11/2010** Nơi cấp: Hà Nội
- 6) Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7) Địa chỉ thường trú: P2804, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 8) Số điện thoại: 0982228386
- 9) Địa chỉ email: phamthanhloan71@gmail.com
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban KS.
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
- 12) Số cổ phiếu nắm giữ: **2.000.000 cổ phiếu**, chiếm **4,68 %** vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: **2.000.000 cổ phiếu** (của Tổng công ty Sông Đà).
+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phiếu**.
- 13) Các cam kết nắm giữ :
- 14) Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng, tỉ lệ CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Thị Ngọc	036147000078, cấp ngày 16/04/2015. Tại HN	0	Mẹ
2	Lê Việt Hải	012264923. Cấp ngày 23/01/2014. Tại HN	0	Chồng
3	Lê Đại Hiệp	Còn nhỏ	0	Con trai
4	Lê Việt Hòa	Còn nhỏ	0	Con trai
4	Phạm Bách Quang	036069000049. Cấp ngày 02/02/2015. Tại HN	0	Anh trai
5	Phạm Thị Hiếu	013319718. Cấp ngày 26/08/2010. Tại Hà nội	0	Em gái

15) Lợi ích liên quan đối với công ty: Không.

16) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thị Thanh Loan

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1) Họ và tên: **Nguyễn Trung Kiên**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 09 năm 1981
- 4) Nơi sinh: Mê Linh- Đông Hưng- Thái Bình
- 5) Số CMND: 034081001760 Ngày cấp: 21/4/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6) Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7) Địa chỉ thường trú: P504/3 tầng 5 nhà NT Ban CYCP, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 8) Số điện thoại: 0936 340 343
- 9) Địa chỉ email: Dtnsd10@gmail.com
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Ban kiểm soát Nội bộ Công ty
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 12) Số cổ phiếu nắm giữ: **1.170 cổ phiếu**, chiếm **0,0027%** vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phiếu**.
+ Cá nhân sở hữu: **1.170 cổ phiếu**.
- 13) Các cam kết nắm giữ :
- 14) Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Nhung	Số CMND: 034184001591 Ngày cấp: 21/4/2015; Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Vợ
2	Nguyễn Hà Anh	Còn nhỏ	0	Con gái
3	Nguyễn Châu Anh	Còn nhỏ	0	Con gái

- 1) Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
- 2) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Trung Kiên