

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Số: 02 /2021/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505

Fax : 024-3768.4029

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tùng kể từ ngày 27/5/2021;
2. Công bố Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc bầu ông Đỗ Văn Bình - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 27/5/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT.
- Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Trần Anh Đức

Số: 08 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị SUDICO;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 03/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị SUDICO về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu ông **Đỗ Văn Bình**, Sinh năm 1960; Nghề nghiệp: Cử nhân Ngân hàng.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày **27/5/2021**.

Điều 2. Ông **Đỗ Văn Bình** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hải Dương

Số: 07 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị SUDICO;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 03/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị SUDICO về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Văn Tùng**, Sinh năm 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày **27/5/2021**.

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Tùng** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan theo quy định.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Đỗ Văn Bình