

**Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà**

Số: **120**./THSD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/6/2022, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Anh Tuấn**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Vũ Thị Lý**
- Chức vụ hiện tại : **- Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Vũ Mạnh Đoàn**
- Chức vụ hiện tại : **- Không**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Trương Vạn Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

5. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

6. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Mạnh Chiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

7. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Tường**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

8. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Đỗ Văn Thái**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Ban kiểm soát**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

9. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Cao Thị Hiền
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

10. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Quang Long
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

11. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Trịnh Đình Thắng
- Chức vụ hiện tại : Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 20/6/2022;
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số /HĐQT-NQ;
- Quyết định bổ nhiệm TGD số /QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số /QĐ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

---❖---

Số: 30/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20/6/2022;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022 với **04 biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp
Điều 4: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị: 3 thành viên

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Vũ Mạnh Đoàn

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Trịnh Đình Thắng

Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

-----80✧03-----

Số: 31/HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị công ty
Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Cty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Ông Lê Anh Tuấn

Sinh ngày: 29/8/1965
CMND: 171211504 cấp ngày 29/8/2013 tại Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá
Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh
Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026**
Kể từ ngày: 20/6/2022

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty, Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 01 /BKS-NQ

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

Thanh hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Của Ban kiểm soát Công ty
Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15/11/2021;
- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Bà Cao Thị Hiền giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm soát công ty, Bà Cao Thị Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK HĐQT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
ỦY VIÊN**


Nguyễn Quang Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026) ngày 20/6/2022**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hội 11 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022
Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN TBG, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TPTH
Thành phần : Toàn thể uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt đầy đủ (3/3)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Đề cử:

- Danh sách bầu chủ tịch HĐQT Công ty bao gồm:

- Ông Lê Anh Tuấn

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

1.2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau

- Ông Lê Anh Tuấn: 03 phiếu = 100%

2. Một số công tác khác

- Thông qua chương trình công tác của HĐQT đến hết năm 2022

III. BẾ MẠC:

Hội nghị bế mạc vào hội 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào Biên bản.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Lê Anh Tuấn

Vũ Thị Lý

Vũ Mạnh Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026) ngày 20/6/2022**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hời 11 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Thành phần : Toàn thể uỷ viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt
đầy đủ (3/3)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Đề cử:

- Danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty bao gồm:

- Ông (bà): Cao Thị Hiền

- Ban kiểm soát Công ty tiến hành biểu quyết

1.2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau

- Ông (bà): Cao Thị Hiền : 3/3 phiếu = 100%

2. Một số công tác khác

- Thông qua Chương trình công tác của BKS đến hết năm 2022

III. BẾ MẠC: Hội nghị bế mạc vào hời 11 giờ 10 phút cùng ngày

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP

Cao Thị Hiền

Nguyễn Quang Long

Trịnh Đình Thắng