

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Mã chứng khoán: S55



Số: 64/TB-S55-HĐQT

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



Gia Lai, ngày 02 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-S55-HĐQT ngày 01/08/2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THÙY DƯƠNG**
- Bổ nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **VŨ SƠN THỦY**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2023 tại đường dẫn <http://songda505.com.vn/bo-nhiem-ba-nguyen-thuy-duong-la-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty/>

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TẮT THÀNH

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 62/BB-S55-HĐQT ngày 01/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với ông:

- Ông: **VŨ SON THỦY** Ngày sinh: 22/07/1977
- Hộ khẩu thường trú: Chung cư 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- CCCD số: 030077005357 Ngày cấp: 24/08/2018 Số điện thoại: 0913471952
- Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính kế toán
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

- Bà: **NGUYỄN THÙY DƯƠNG** Ngày sinh: 14/07/1985
- Hộ khẩu thường trú: Chung cư Sun Square, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- CCCD số: 026185008366 Ngày cấp: 29/04/2021 Số điện thoại: 0979745699
- Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính kế toán
- Chức vụ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng

Điều 2: Ông Vũ Sơn Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm; Bà Nguyễn Thùy Dương nhận bàn giao công việc từ ông Vũ Sơn Thủy và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo pháp luật hiện hành và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TẮT THÀNH