

Số: 01/SĐ11-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Biên bản họp số 07/BB-HĐQT-SJE ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019-2024) :

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Ông: Nguyễn Xuân Hồng

Sinh ngày: 10/11/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 010070025918, cấp ngày 27/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo! 

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 102/NQ-HĐQT ;

- Biên bản họp HĐQT số 07/2022/BB-HĐQT-SJE.



Nguyễn Xuân Hồng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2022;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/12/2022;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Xuân Hồng

Sinh ngày: 10/11/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040070025918, cấp ngày 27/8/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024). Kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11
Nguyễn Xuân Hồng

Số: 07./2022/BB/HĐQT-SJE

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

I. Thông tin công ty

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sông Đà 11:**
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 06/10/2020.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 11

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- 2- Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
- 3- Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT
- 4- Ông Phạm Minh Ngọc - Thành viên HĐQT
- 5- Ông Đào Việt Hùng - Thành viên HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Công Uẩn - Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Thông qua việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/12/2022,

Căn cứ kiến nghị của 02 Thành viên HĐQT Công ty - Đại diện nhóm Cổ đông sở hữu 51,01% Vốn điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 01/01/2023.

2. Đề xuất bầu Ông Nguyễn Xuân Hồng - Sinh ngày 10/11/1970, Số CCCD: 040070025918, cấp ngày 27/8/2021, nơi cấp do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

VI. Kết quả biểu quyết:



1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 01/01/2023.

- Số phiếu tán thành: 3/5 phiếu, đạt tỷ lệ 60%
- Số phiếu không tán thành: 2/5 phiếu, đạt tỷ lệ 40%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề trên được HĐQT thông qua với kết quả biểu quyết đạt 60% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua việc Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Xuân Hồng từ ngày 01/01/2023.

- Số phiếu tán thành: 3/5 phiếu, đạt tỷ lệ 60%
- Số phiếu không tán thành: 2/5 phiếu, đạt tỷ lệ 40%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề trên được HĐQT thông qua với kết quả biểu quyết đạt 60% số phiếu có quyền biểu quyết

VII. Kết luận cuộc họp:

Căn cứ vào các quy định của nhà nước và Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

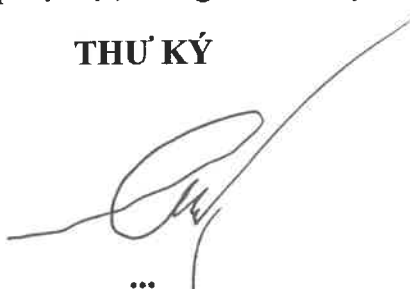
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 01/01/2023.

2. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Biên bản được lập thành 07 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản gửi Ban kiểm soát và 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

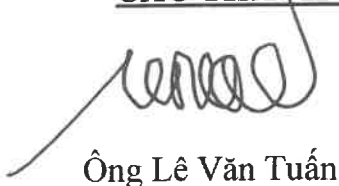
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ

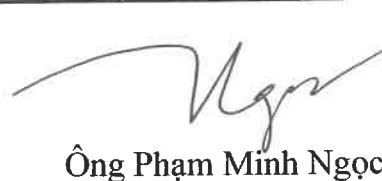


Nguyễn Văn Sơn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông Lê Văn Tuấn



Ông Phạm Minh Ngọc



Ông Nguyễn Xuân Hồng



Ông Đào Việt Hùng