

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số: 44/SĐ11-TCKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định HĐQT số 63, 64/2024/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:


### Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Giang Thị Tuyết
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Vũ Công Uẩn
- 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: 02/10/2024.

**Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!**

Tài liệu đính kèm:   
- QĐ HĐQT số 63, 64/2024/QĐ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ TT  
  
  
**Bùi Quang Chung**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị  
Công ty Cổ phần Sông Đà 11

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Yêu cầu nhiệm vụ SXKD và nhu cầu sử dụng cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, thôi giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Vũ Công Uẩn**, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân.

**Điều 2.** Ông **Vũ Công Uẩn** có trách nhiệm thực hiện bàn giao lại toàn bộ công việc do mình phụ trách cùng những tài liệu có liên quan cho Người phụ trách quản trị mới theo đúng quy định của pháp luật và Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Vũ Công Uẩn** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 3;  
- BKS;  
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Trọng Vinh**

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị  
Công ty Cổ phần Sông Đà 11**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Yêu cầu nhiệm vụ SXKD và nhu cầu sử dụng cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm bà Giang Thị Tuyết,**

- Sinh ngày: 21/09/1991.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Hộ khẩu thường trú: Cổ Diễn A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Giữ chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty - Kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời gian: Kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

**Điều 2. Bà Giang Thị Tuyết** có trách nhiệm thực hiện các công việc của Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Các ông:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà **Giang Thị Tuyết** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Trọng Vinh**