

Số: 56 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2023

V/v: Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ  
2021-2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Nghị quyết số 06NQ/HĐQT ngày 6/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Nghị quyết số 08NQ/HĐQT ngày 6/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Nghị quyết số 01/CT-BKS ngày 6/7/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và Quyết định số 06QĐ/HĐQT ngày 7/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 29/6/2023.

Ngày 6/7/2023, HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã ban hành nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm	29/6/2023
2	Khiếu Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Tổng giám đốc	Nhận nhiệm vụ mới do HĐQT giao	6/7/2023

3	Tạ Hoàng Cường	Trưởng BKS	Trưởng BKS	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm	29/6/2023
4	Nguyễn Huỳnh Thế	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm	29/6/2023

### Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 29/6/2023.

Ngày 6/7/2023, HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã ban hành nghị quyết số 06NQ/HĐQT về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6/7/2023, HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã ban hành nghị quyết số 08NQ/HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày 6/7/2023, BKS Công ty đã ban hành nghị quyết số 01/CT-BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 06QĐ/HĐQT ngày 7/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc bổ nhiệm chức danh cán bộ.




TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Khiếu Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT Công ty	Nhiệm kỳ 2021-2026	6/7/2023
2	Lê Văn Tám	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc	Nhiệm kỳ 5 năm	7/7/2023

3	Lý Nam Ninh	Thành viên BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS từ ngày 29/6/2023; Trưởng BKS từ ngày 6/7/2023
---	-------------	-------------------	---------------	-----------------------	--

Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.someco.com.vn](http://www.someco.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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi; 
- Lưu TCHC; TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Khiếu Mạnh Tuấn**

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 29/6/2023;
  - Nghị quyết số 06NQ/HĐQT ngày 6/7/2023;
  - Nghị quyết số 08NQ/HĐQT ngày 6/7/2023;
  - Nghị quyết số 01/CT-BKS ngày 6/7/2023;
  - Quyết định số 06QĐ/HĐQT ngày 7/7/2023;
  - Bản cung cấp thông tin người nội bộ
- (Theo phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC).



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 29 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 đã trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, ngoại trừ nội dung “*Kết quả SXKD năm 2022*” do Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Đối với nội dung “*Kết quả SXKD năm 2022*”, giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD lỗ, các giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho Cổ đông. Đối với nội dung “*Kế hoạch SXKD năm 2023*” giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty xây dựng cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD và tình hình tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư, có giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho Cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo Báo cáo số 01/BC-BKS 27/03/2023 của BKS đã trình bày trước Đại hội.

**Điều 3:** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Do ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán và HĐQT chưa báo cáo rõ, chi tiết nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD năm 2022 lỗ). Giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm việc với đơn vị Kiểm toán để lập báo cáo tài chính năm 2022 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán và đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

**Điều 4:** Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và trích các quỹ do kết quả SXKD năm 2022 lỗ.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:



*[Handwritten signature]*

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau:

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Sơn để nghỉ chế độ hưu trí theo định. Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh vì có lý do cá nhân.

Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Văn Tám	6.076.764

Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Ngọc Ánh	8.794.787
2	Lý Nam Ninh	3.358.741

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 29/06/2023. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/Bộ phận của Công ty;
- Lưu.

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



**Trần Thanh Sơn**



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CT CP  
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 01/MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ  
**Trụ sở chính:** Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Giấy CN ĐKKD:** 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 05/09/2019 (Thay đổi lần thứ 22)  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội  
**Chương trình:** Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua  
**Chủ tọa đại hội:** Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT  
**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký

### PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc.

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023, Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Lê Văn Tám trình bày quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

##### Đoàn chủ tịch:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Trần Thanh Sơn  | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Vũ Anh Đoàn     | - Thành viên HĐQT                |

Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

  1/5

**Ban Thư ký đại hội:**

- Ông: Nguyễn Thế Huynh - Trưởng ban

**Ban Kiểm phiếu**

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên
- Bà: Trần Thị Thúy - Thành viên

Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt do Trung lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.076.764 cổ phần, tương đương 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

**PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 29/06/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội kết quả như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền) tham dự đến thời điểm là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.076.764 cổ phần, tương đương 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:**

Đại hội đã được nghe các Ông/Bà đại diện cho HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Trình bày chương trình làm việc và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Ông Tạ Hoàng Cường - Trưởng BKS trình bày báo cáo:

- Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



1.00  
CỔ  
C  
KH  
S  
NH

4. Ông Vũ Anh Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Quy chế bầu cử đại hội;
- Đọc tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty. Cụ thể, miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Sơn để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh vì có lý do cá nhân.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

## II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có 01 ý kiến tham luận về tình hình hoạt động SXKD và những khó khăn của Công ty trong nhiều năm trở lại đây đã ảnh hưởng đến chế độ cho người lao động của Công ty. Ý kiến tham luận của cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng và các đồng chí cổ đông đồng ý với ý kiến của Chủ tọa

## III. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 12 cổ đông đại diện cho 6.048.688 phiếu biểu quyết, tương đương 6.048.688 cổ phần, chiếm 72,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 8.353.620 tương đương 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

### 1. Thông qua kết quả báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của HĐQT						

 3/5



TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.1	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022	6.076.764	100	-	-	-	-
1.2	Kết quả thực hiện SXKD 2022	1.800.089	29,62	4.276.675	70,38	-	-
1.3	Kế hoạch SXKD năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-
2	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022 của BKS	6.076.764	100	-	-	-	-
3	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán	1.793.285	29,51	4.283.479	70,49	-	-
4	<b>Nội dung 4:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	6.076.764	100	-	-	-	-
5	<b>Nội dung 5:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-
6	<b>Nội dung 6:</b> Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-

## 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

### 2.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Lê Văn Tám	6.076.764	100	72,74

Căn cứ quy chế bầu cử, ông Lê Văn Tám, trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ chế tạo máy, trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

### 2.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Đỗ Ngọc Ánh	8.794.787	72,36	52,64
2	Lý Nam Ninh	3.358.741	27,64	20,01

Căn cứ quy chế bầu cử, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên BKS:

Ông Đỗ Ngọc Ánh trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kỹ thuật, trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lý Nam Ninh, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

### PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 29/06/2023.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Huỳnh**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Trần Thanh Sơn**



Số: 06/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06/QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Công văn số 83/TCT-HĐQT ngày 28/06/2023 của TCT Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 18 BB/HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty; Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tại các doanh nghiệp và ông Khiếu Mạnh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT Cty, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HĐQT.



Số: 08 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật**  
**Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Công văn số 83/TCT-HĐQT ngày 28/06/2023 của TCT Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 18 BB/HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - sinh ngày 14/11/1977, nghề nghiệp: Kỹ sư điện; thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2023 để nhận nhiệm vụ mới do HĐQT giao.
2. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Lê Văn Tám** - Sinh ngày 20/03/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2023.
3. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:  
Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT Cty, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty**

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2023;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 06/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu ông Lý Nam Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3:** Các thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các phòng chức năng Cty;
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lý Nam Ninh**



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP  
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 06 tháng 07 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau đây:

### I - Thành phần tham dự cuộc họp :

- + Ông: *Lý Nam Ninh* - Thành viên
- + Ông: *Đỗ Ngọc Ánh* - Thành viên
- + Bà: *Ninh Thị Thu Huyền* - Thành viên

### II - Nội dung cuộc họp:

- Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCH ngày 29-06-2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các thành viên ban kiểm soát thống nhất bầu ông: **Lý Nam Ninh**; Ngày sinh 12/11/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biểu quyết: 3/3 thành viên tán thành, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 phút cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

**Lý Nam Ninh**

**Đỗ Ngọc Ánh**

**Ninh Thị Thu Huyền**

Số: 06/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

( V/v: **Bổ nhiệm chức danh cán bộ**)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Nghị quyết số 08 NQ/HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Lê Văn Tám** - Sinh ngày 20/03/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2023.

**Điều 2:** Ông **Lê Văn Tám** được hưởng mức lương theo quy định và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Lê Văn Tám** căn cứ quyết định thực hiện./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty, BKS (B/c);
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.



*Khiếu Mạnh Tuấn*

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023*  
*....., day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Khiếu Mạnh Tuấn

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 14/11/1977

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thái Nguyên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 090713360

Ngày cấp/*Date of issue* 27/01/2014 Nơi cấp/*Place of issue*: Công an tỉnh Thái Nguyên

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:



9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0982829589

10/ Địa chỉ email/*Email*: khieutuan@someco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2.200.000, chiếm 26,33% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu 2.200.000 CP

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not possession of a NSH No. and other notes)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Khiếu Văn Được	xxxxxxx		Bố đẻ	CMND ID: 090125471				P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0 cổ phiếu		03/09/2019				
2		Phạm Thị Búp	xxxxxxx		Mẹ đẻ	Đã mất							03/09/2019				
3		Khiếu Thị Thái Thành	xxxxxxx		Em gái	CMND ID: 090766302				P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0 cổ phiếu		03/09/2019				
4		Dương Mạnh Hùng	xxxxxxx		Em rể	CMND ID: 019080008590				P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên,	0 cổ phiếu		03/09/2019				

5			Khiếu Thị Tâm	xxxxxxxx		Em gái	CMND ID: 090754101							03/09/2019		0 cở phiếu	tỉnh Thái Nguyên	P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
6			Hoàng Thê Mạnh	xxxxxxxx		Em rể	CMND ID: 019080014502							03/09/2019		0 cở phiếu	P. Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	
7			Nguyễn Thị Huyền	xxxxxxxx		Vợ	CMND ID: 201857890							03/09/2019		0 cở phiếu	CC Roman Plaza, đường Tô Hữu, P. Đại Mỹ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	
8			Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến	xxxxxxxx		Con trai	Sinh năm 2011							03/09/2019		0 cở phiếu	CC Roman Plaza, đường Tô Hữu, P. Đại Mỹ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	


9		Khieu Nguyễn Mạnh Quân	xxxxxxx		Con trai	Sinh năm 2012								03/09/2019	0 cổ phiếu	CC Roman Plaza, đường Tô Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
10		Khieu Nguyễn Phuong Anh	xxxxxxx		Con gái	Sinh năm 2022								03/09/2019	0 cổ phiếu	CC Roman Plaza, đường Tô Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Khiếu Mạc Tuấn

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023*  
*....., day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Lê Văn Tám

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 20/03/1982

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:  
025082000978 Ngày cấp/*Date of issue* 25/04/2021 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục  
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0936320382

10/ Địa chỉ email/*Email*: vantam@someco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 1.655.600....., chiếm 19,82% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu 1.655.600 CP

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents/ID/Passport/Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not possession of a NSH No. and other notes)
1							7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Văn Quán	xxxxxxx		Bố đẻ	CCCD ID: 025042002906				P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0 cổ phiếu		07/07/2023			
2		Nguyễn Thị Tố	xxxxxxx		Mẹ đẻ	CCCD ID: 025144003494				P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0 cổ phiếu		07/07/2023			
3		Trần Đình Thực	xxxxxxx		Bố vợ	CCCD ID: 025056001805				Vân Cở, Việt Trì, Phú Thọ	0 cổ phiếu		07/07/2023			
4		Nguyễn Thị Thúy	xxxxxxx		Mẹ vợ	CCCD ID: 026155007169				Vân Cở, Việt Trì, Phú Thọ	0 cổ phiếu		07/07/2023			
5		Trần Thị	xxxxxxx		Vợ	CCCD				Phượng Mai,	0 cổ		07/07/2023			





13	Lê Tiến Dũng	xxxxxxx			Anh trai	CCCD ID: 025073016219							07/07/2023			0 cổ phiếu	P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
14	Phan Thị Thu Hương	xxxxxxx			Chị dâu	CCCD ID: 001177046334							07/07/2023			0 cổ phiếu	P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
15	Lê Thị Tuyết Nhung	xxxxxxx			Chị gái	CCCD ID: 025175010421							07/07/2023			0 cổ phiếu	P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
16	Hoàng Văn Tôn	xxxxxxx			Anh rể	CCCD ID: 025074004361							07/07/2023			0 cổ phiếu	Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
17	Lê Thị Tuyết Mai	xxxxxxx			Chị gái	CCCD ID: 025178004249							07/07/2023			0 cổ phiếu	Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ
18	Lê Thanh Thiêm	xxxxxxx			Anh rể	CCCD ID: 02507901359							07/07/2023			0 cổ phiếu	Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



Lê Văn Tâm

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023*  
*....., day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Lý Nam Ninh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 12/11/1983

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Diễn Châu- Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 040083005596

Ngày cấp/*Date of issue* 24/04/2021 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 24 ngõ 160 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0904121183

10/ Địa chỉ email/*Email*: lynani2000@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 19, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Thanh Trì

14/ Số CP nắm giữ: 200.000, chiếm 2.39 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1											12	13	14	15	16	17
1		Lý Hồng Lĩnh			Bố đẻ	CCCD	040051008538	27/08/2021	Cục cảnh sát	nhà 3A ngõ 36 đường Tôn Thất Thuyết, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, Nghệ An	0		06/07/2023			
2		Võ Thị Nghi			Mẹ đẻ (đã mất)								06/07/2023			
3		Nguyễn Thị Tuyết Mai			Vợ	CCCD	040188007556	24/04/2021	Cục cảnh sát	P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phường Trung Văn- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0		06/07/2023			
4		Lý Hữu Phong			Con trai					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phường Trung Văn- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0		06/07/2023			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(*Signature, full name*)



Ly' Nam Ninh



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
***CIRRICULLUM VITAE***

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

---

*Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023*  
*....., day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CIRRICULLUM VITAE***

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Đỗ Ngọc Ánh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 16/7/1970

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Nghĩa Hưng, Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: **036070010120**

Ngày cấp/*Date of issue* **01/05/2021** Nơi cấp/*Place of issue*: Cục cảnh sát  
QLHCVTTXH.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Tổ 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0977803459

10/ Địa chỉ email/*Email*: anhdo70@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Phó giám đốc Công ty cổ phần SOMECO Hà Giang.

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14 )	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Bình Nhuông			Bố đẻ	CCCD 03604000090		29/5/2021		TT Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định	0 cổ phiếu		29/6/2023			
2		Đồng Thị Bích			Mẹ đẻ	CCCD 036146000122		29/5/2021		TT Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định	0 cổ phiếu		29/6/2023			
3		Đỗ Quý Dương			Anh trai	CCCD 036068003990		12/5/2022		Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu	0 cổ phiếu		29/6/2023			
4		Đỗ Văn Thiên			Em trai	CCCD 036072020898		16/8/2021		Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh	0 cổ phiếu		29/6/2023			

										Nam Định					
5		Đỗ Văn Lý			Em trai	CCCD 036078000083		16/4/2021		1603 Chung cư Nam Đô, Trương định, Hà Nội	0 cổ phiếu		29/6/2023		
6		Lê Thị Thúy Hoàn			Vợ	CCCD 001177017562		10/5/2021		Tổ 14, P Kiến hung, Q Hà Đông, TP Hà Nội	0 cổ phiếu		29/6/2023		
7		Đỗ Ngọc Anh			Con gái	CCCD 064300000032		10/5/2021		Tổ 14, P Kiến hung, Q Hà Đông, TP Hà Nội	0 cổ phiếu		29/6/2023		

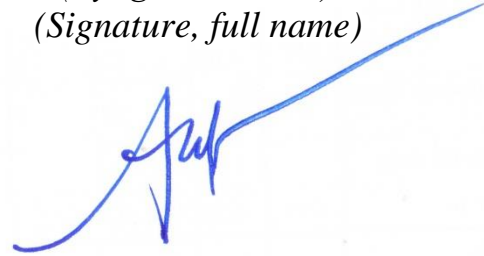
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anh', written in a cursive style.

**Đỗ Ngọc Ánh**