

THÔNG BÁO
Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên của tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà 11.**

Mã chứng khoán: **SJE.**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 33 544 735.

Fax: 024 33 542 280.

Email: songda11tckt@gmail.com

Website: www.songda11.vn

Căn cứ giấy ủy quyền công bố thông tin số 5.1/GUQ-SĐ11-TCHC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Sông Đà 11 với nội dung sau:

- Ông: Phan Ngọc Mạnh.
- Số CMND: 035079000284.
- Ngày cấp 25/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P1410 CT3B, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
- Chức vụ tại công ty: Kế toán trưởng công ty.

Được công ty chúng tôi ủy quyền làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thay cho ông Trần Văn Ngu. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



Lê Văn Tuấn

Số: **SA** /GUQ-SĐ11-TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên của tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà 11.**
- Mã chứng khoán: **SJE.**
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 33 544 735.
- Fax: 024 33 542 280.
- Email: songdal1tckt@gmail.com
- Website: www.songdal1.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Phan Ngọc Mạnh.
- Số CMND: 035079000284.
- Ngày cấp 25/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P1410 CT3B, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
- Chức vụ tại công ty: Kế toán trưởng công ty.

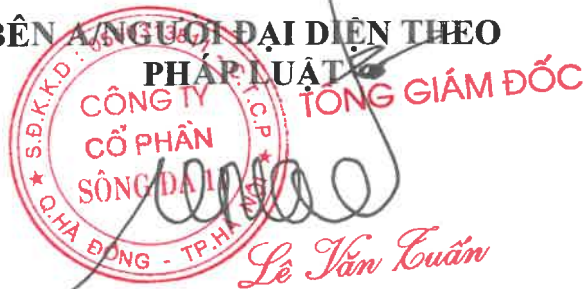
III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO



Lê Văn Tuấn

BÊN B

Phan Ngọc Mạnh

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

Số: ~~18~~.../SD11-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi ủy quyền làm Người công bố thông tin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 đề nghị thay đổi Người thực hiện công bố thông tin của công ty như sau:

Ngày 24/6/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã ủy quyền cho ông **Trần Văn Ngu**, chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” để thay mặt Công ty cổ phần Sông Đà 11 thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Pháp luật. Đến thời điểm hiện nay ông Trần Văn Ngu đã thôi không còn là Kế toán trưởng công ty, để phù hợp với yêu cầu công việc. Hội đồng quản trị công ty thôi ủy quyền làm Người công bố thông tin của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đối với ông **Trần Văn Ngu**, kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2022, đồng thời giới thiệu ông: **Phan Ngọc Mạnh** - Chức vụ Kế toán trưởng công ty, làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thay ông Trần Văn Ngu.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện việc ủy quyền làm “Người ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo đúng quy định, làm văn bản thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nhận được công văn này yêu cầu Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc;
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦNGH



NGUYỄN VĂN SƠN