

Số: 197/SĐ11-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

(V/v: Công bố thông tin từ nhiệm của Phó chủ tịch HĐQT)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà 11

- Mã chứng khoán: SJE
- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P.Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 3354 4735
- Fax: 024 3354 2280
- Email: songda11tckt@gmail.com
- Website: www.songda11.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/09/2022 Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trần Văn Ngự – Thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Thời gian từ nhiệm: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông báo để quý cổ đông được biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.songda11.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty của ông: Trần Văn Ngự

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Ngọc Mạnh

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022



ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Tên tôi là Trần Văn Ngụ, hiện đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, nhiệm kỳ 2019 -:-2024. Nay tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -:-2024 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời tạo điều kiện giúp tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng xin được ghi nhận tình cảm và chân thành biết ơn các thành viên HĐQT Công ty đã quan tâm hợp tác chặt chẽ và tích cực đối với tôi trong công việc.

Hiện nay, vì lý do cá nhân gia đình, tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm nhiệm vụ được HĐQT phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT trước thời hạn và tìm kiếm, đề cử, bầu bổ sung người khác thay thế phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian từ nhiệm: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Văn Ngụ