

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 17.4/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

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.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Quảng Đại**

\* Đính kèm Nghị quyết HĐQT và Tờ trình

Số: 05/TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐỀ CỬ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 ( DỰ THẢO )**

*Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ngày 26/05/2022;
- Căn cứ vào các đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát;

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một số nội dung như sau:

I-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1- Ông **Lê Quảng Đại** - Thành viên HĐQT

Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

II – Thông qua Danh sách đề cử 01(một) ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1- Bà: **Bùi Kim Thanh**

Quá trình công tác của ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.

III-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

1- Ông: **Nguyễn Phương Đông** - Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

IV – Thông qua Danh sách đề cử 01(một) ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát :

1- Bà: **Hoàng Mai Chi**

Quá trình công tác của hai ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nho Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**  
Nhà máy TĐ Mường Sang 2 xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La  
Tel: +84 24 2211 2194 Website: songdaic.vn

Số: 17.4/NQ- SDD-HĐQT

Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Về việc: Trình miễn nhiệm thành viên: Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên : Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà số : 17.4/2023/BB-SDD-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do các cá nhân có đơn xin từ nhiệm như sau:

- 1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **Lê Quảng Đại**
- 2- Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát đối với ông: **Nguyễn Phương Đông**

**Điều 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

- 1- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà: **Bùi Kim Thanh**  
Thông tin chung về bà : *Bùi Kim Thanh (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)*
- 2- Đề cử bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát đối với bà: **Hoàng Mai Chi**  
Thông tin chung về bà : *Bùi Kim Thanh (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Nho Trung**

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

#### I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh (*chữ in hoa*) : BÙI KIM THANH
2. Họ và tên thường dùng: BÙI KIM THANH
3. Bí danh: Không có
4. CCCD/CMND/ Hộ chiếu số: 014172002946 Cấp ngày 25/04/2021 .tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
5. Giới tính: Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 23/02/1972.
7. Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
8. Quốc tịch: VN
9. Dân tộc: Kinh
10. Nguyên quán: An Bình – Kiến Xương – Thái Bình
11. Địa chỉ thường trú: Tổ 9 Phường quyết Tâm – TP Sơn La – tỉnh Sơn La
12. Địa chỉ liên hệ: Tổ 9 Phường quyết Tâm – TP Sơn La – tỉnh Sơn La
13. Tên của cổ đông mà mình là đại diện (nếu có): Không có
14. Số cổ phần sở hữu và/hoặc được cử đại diện: 1.205.500 CP
15. Trình độ học vấn: trung cấp
16. Trình độ chuyên môn: trung cấp
17. Có thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp không: Không
18. Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp:
19. Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty không: có
20. Có từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong vòng 5 năm liền trước không: Không
21. Tên các công ty hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Không

22. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không: Không
23. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán cho Công ty không: Không
24. Chức vụ quản lý trong Công ty: Không có
25. Có đang là nhân viên bộ phận kế toán tài chính của Công ty không: Không
26. Có đang/đã từng làm việc cho Công ty trong vòng 3 năm liền trước không: Không
27. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được hưởng): Không
28. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác): .....

TT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị
1	Năm 1989 đến năm 1991	học tại Trường Trung cấp quản lý tại Đồ Sơn – Hải phòng.	
2	Năm 1995 đến 2005	Nhân viên -	làm việc tại CN Hà Nội 2 tại Sơn La
3	Năm 2006 đến 2018	Nhân viên -.	làm tại Công ty CP khoáng sản Tây Bắc
4	Năm 2018 đến nay	Giám đốc	Làm tại Công ty CP xây dựng BTA

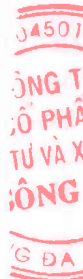
## II. CAM KẾT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự thay đổi. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Sơn La, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người khai

**Bùi Kim Thanh**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỎ SỰ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**I. VỀ BẢN THÂN**

1. Họ và tên khai sinh (*chữ in hoa*): HOÀNG MAI CHI
2. Họ và tên thường dùng: HOÀNG MAI CHI
3. Bí danh: Không
4. CCCD:086179000001 Cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
5. Giới tính: Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 22/07/1979
7. Nơi sinh: TP. Vĩnh Long- Tỉnh Vĩnh Long
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh
10. Nguyên quán: TP. Thái Bình- Tỉnh Thái Bình
11. Địa chỉ thường trú: 18- Hàng Giấy- Đồng Xuân- Hoàn Kiếm- Hà Nội
12. Địa chỉ liên hệ: 128- Việt Hà 2- Tổ Phú Minh- P. Cổ Nhuế 2- Q. Bắc Từ Liêm- Hà Nội
13. Tên của cổ đông mà mình là đại diện (nếu có): Không
14. Số cổ phần sở hữu và/hoặc được cử đại diện: Không
15. Trình độ học vấn: 12/12
16. Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
17. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản
18. Có thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp không: Không
19. Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp: 13 năm
20. Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty không: Không.



21. Có từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong vòng 5 năm liền trước không: Không
22. Tên các công ty hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Không
23. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không: Không
24. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán cho Công ty không: Không
25. Chức vụ quản lý trong Công ty Không có
26. Có đang là nhân viên bộ phận kế toán tài chính của Công ty không: Không
27. Có đang/đã từng làm việc cho Công ty trong vòng 3 năm liền trước không: Không
28. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được hưởng): Không
29. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác): .....

## II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị
1	Từ năm 1997 đến năm 2001	Sinh viên ngành QTKD	Đại học KTQD
2	Từ 2001-2005	Nhân viên VP	Công ty phát hành sách
3	Từ 2005-2018	Nhân viên phòng VT tổng hợp	Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
4	Từ 2018 đến nay	Nhân viên phòng KHVT	Công ty CP kinh doanh vật tư, cơ khí tổng hợp

## III. CAM KẾT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự thay đổi. Nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Người khai



Hoàng Mai Chi