

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 36 /SĐ11-TCKT

(V/v: CBTT từ nhiệm của thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 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 20/02/2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận được đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Phạm Minh Ngọc – Thành viên 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

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: [http:// www.songda11.com.vn](http://www.songda11.com.vn) mục: Quan hệ cổ đông.

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 của ông Phạm Minh Ngọc.

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



ĐƠN TỪ NHIỆM

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 Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Tôi là **Phạm Minh Ngọc** hiện đang là Thành viên 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 và 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 đồng thời luôn tạo điều kiện giúp tôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT 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 với tôi trong công việc.

Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ được HĐQT Công ty phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian từ nhiệm: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như kính gửi.

Phạm Minh Ngọc