

**Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà**

Số: 23/THSD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Kết quả Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/4/2022; Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Vũ Thị Lý**
- Chức vụ hiện tại : **Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 19/4/2022**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Hoàng Thị An**
- Chức vụ hiện tại : **Không**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 19/4/2022**

3. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Lý do miễn nhiệm: **Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị thôi giữ chức Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 19/04/2022**

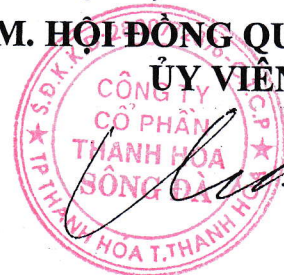
4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : **Vũ Thị Lý**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Kế toán trưởng CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Lý do miễn nhiệm: **Nhận nhiệm vụ mới**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 19/04/2022**

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/4/2022
- Nghị quyết HĐQT Công ty số 15/2022/HĐQT-NQ
- Quyết định bổ nhiệm TGD số 19/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm KTT số 20/QĐ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Nguyễn Thanh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Thanh hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

đối với **Ông Nguyễn Thanh Hải**

Sinh ngày: 23/10/1960

CMND: 171474060 cấp ngày 19/5/2009 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 98 Quán Giò, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá

Kể từ ngày: 19/4/2022

Điều 2: Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Thanh Hải căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 2
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Vạn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Thanh hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Vũ Thị Lý

Sinh ngày: 30/9/1983

Thẻ CCCD: 038183043084 Ngày cấp: 27/8/2021

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Địa chỉ thường trú: Lô 52 - MBQH 2155, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kể từ ngày: 19/4/2022

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà Vũ Thị Lý căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 2
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 19/QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 19/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **VŨ THỊ LÝ**

Sinh ngày: 30 tháng 9 năm 1983
Thẻ CCCD: 038183043084 Ngày cấp: 27/8/2021
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC
Nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quê quán: Xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Lô 52 - MBQH 2155, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty
Chức vụ bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 19/4/2022 đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 2: Hệ số lương: 8.748.000 đ Bạc: 1/2

Thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà **Vũ Thị Lý** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 20 /QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 5/5 = 100%.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **HOÀNG THỊ AN**

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1988

Thẻ CCCD: 038188012990 Ngày cấp: 26/6/2019

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán

Quê quán: P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Phố 2, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ bổ nhiệm: **Kế toán trưởng Công ty**

Thời hạn: Kể từ ngày 19/4/2022 đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 2: Hệ số lương: 7.291.000 đ Bậc: 1/2

Thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà Hoàng Thị An căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Vạn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Tel : (0237) 3724892

Fax: (0237) 3855.750

Email : Ketoan@thanhoasongda.com.vn


Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN**Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty****Xin ý kiến đồng chí về một số nội dung như sau:**

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 01: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Q1/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Q2/2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo Quyết toán Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hải – TGD Công ty xin thôi giữ chức TGD Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lý - hiện là KTT Công ty giữ chức TGD Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua bà Hoàng Thị An - giữ chức vụ KTT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Bà Cao Thị Hiền - UV BKS Công ty đồng thời là Thư ký HĐQT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm Q2/2022			
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tháng 5-6) để kiện toàn HĐQT, BKS; thông qua kế hoạch cơ cấu lại Công ty và một số định hướng đến năm 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng tập trung, không phân chia xí nghiệp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát và điều chỉnh cơ chế khoán, chế độ tiền lương của CBCNV Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ý kiến khác:.....

Phiếu ý kiến gửi về Thư ký HĐQT Công ty trước **9h ngày 19/4/2022****Ý KIẾN TVHĐQT**


 Trương Việt
TM. HĐQT CÔNG TY**Chủ tịch**


 Trương Văn Thành

Kg: Chu Trương

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Tel : (0237) 3724892

Fax: (0237) 3855.750

Email : Ketoan@thanhoasongda.com.vn

Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty

Xin ý kiến đồng chí về một số nội dung như sau:

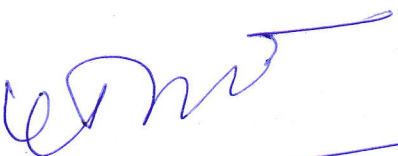
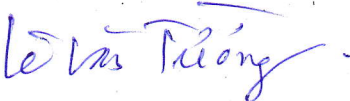
Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 01: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Q1/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Q2/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo Quyết toán Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hải – TGD Công ty xin thôi giữ chức TGD Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lý - hiện là KTT Công ty giữ chức TGD Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua bà Hoàng Thị An - giữ chức vụ KTT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Bà Cao Thị Hiền - UV BKS Công ty đồng thời là Thư ký HĐQT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm Q2/2022			
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tháng 5-6) để kiện toàn HĐQT, BKS; thông qua kế hoạch cơ cấu lại Công ty và một số định hướng đến năm 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng tập trung, không phân chia xí nghiệp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát và điều chỉnh cơ chế khoán, chế độ tiền lương của CBCNV Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ý kiến khác:.....

.....

Phiếu ý kiến gửi về Thư ký HĐQT Công ty trước 9h ngày 19/4/2022

Ý KIẾN TVHĐQT

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Trương Vạn Thành

Kg: Chu Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Tel : (0237) 3724892

Fax: (0237) 3855.750

Email : Ketoan@thanhhoasongda.com.vn

Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty

Xin ý kiến đồng chí về một số nội dung như sau:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 01: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Q1/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Q2/2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo Quyết toán Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hải – TGD Công ty xin thôi giữ chức TGD Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lý - hiện là KTT Công ty giữ chức TGD Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua bà Hoàng Thị An - giữ chức vụ KTT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Bà Cao Thị Hiền - UV BKS Công ty đồng thời là Thư ký HĐQT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm Q2/2022			
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tháng 5-6) để kiện toàn HĐQT, BKS; thông qua kế hoạch cơ cấu lại Công ty và một số định hướng đến năm 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng tập trung, không phân chia xí nghiệp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát và điều chỉnh cơ chế khoán, chế độ tiền lương của CBCNV Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ý kiến khác:.....

Phiếu ý kiến gửi về Thư ký HĐQT Công ty trước 9h00 ngày 19/4/2022

Nguyễn Thanh Hải

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Trương Vạn Thành

Kg: Chu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Tel : (0237) 3724892

Fax: (0237) 3855.750

Email : Ketoan@thanhoasongda.com.vn

Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty

Xin ý kiến đồng chí về một số nội dung như sau:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 01: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Q1/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Q2/2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo Quyết toán Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hải – TGD Công ty xin thôi giữ chức TGD Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lý - hiện là KTT Công ty giữ chức TGD Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua bà Hoàng Thị An - giữ chức vụ KTT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Bà Cao Thị Hiền - UV BKS Công ty đồng thời là Thư ký HĐQT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm Q2/2022			
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tháng 5-6) để kiện toàn HĐQT, BKS; thông qua kế hoạch cơ cấu lại Công ty và một số định hướng đến năm 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng tập trung, không phân chia xí nghiệp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát và điều chỉnh cơ chế khoán, chế độ tiền lương của CBCNV Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ý kiến khác:.....

Phiếu ý kiến gửi về Thư ký HĐQT Công ty trước 9h00 ngày 19/4/2022

Ý KIẾN TV+HĐQT

Lê Tuấn

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Trương Văn Thành

Hg: Đ/c Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Tel : (0237) 3724892

Fax: (0237) 3855.750

Email : Ketoan@thanhoasongda.com.vn

Website: thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty

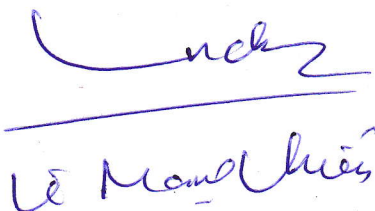
Xin ý kiến đồng chí về một số nội dung như sau:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 01: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Q1/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Q2/2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo Quyết toán Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hải – TGD Công ty xin thôi giữ chức TGD Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lý - hiện là KTT Công ty giữ chức TGD Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua bà Hoàng Thị An - giữ chức vụ KTT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Bà Cao Thị Hiền - UV BKS Công ty đồng thời là Thư ký HĐQT Công ty.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm Q2/2022			
- Tổ chức ĐHCĐ bất thường (dự kiến tháng 5-6) để kiện toàn HĐQT, BKS; thông qua kế hoạch cơ cấu lại Công ty và một số định hướng đến năm 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng tập trung, không phân chia xí nghiệp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát và điều chỉnh cơ chế khoán, chế độ tiền lương của CBCNV Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ý kiến khác:.....

Phiếu ý kiến gửi về Thư ký HĐQT Công ty trước 9h ngày 19/4/2022

Ý KIẾN TVHĐQT


Lê Mạnh Chiến

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch


Trương Văn Thành