

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Số: 09 /2018/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Trần Dũng** - Sinh ngày 26/8/1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 16/11/2018.
- Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Công Chính** - Sinh ngày 12/6/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 16/11/2018.
- Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc bổ nhiệm **Ông Trần Đình Trụ** - Sinh ngày 30/7/1976; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sỹ Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, kể từ ngày 16/11/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 17 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị SUDICO về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 131/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CT-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Trần Dũng** - Sinh ngày: 26/8/1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Chi nhánh An Khánh Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Ông **Nguyễn Trần Dũng** được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (Bà): Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; Các đơn vị cá nhân liên quan và ông **Nguyễn Trần Dũng** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sàn giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn

Số: 117/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT Ngày 12/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2022;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 131/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO:

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Trần Dũng**

Sinh ngày: 26/8/1971

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh An Khánh - Công ty Cổ phần ĐTPĐ Đô thị và KCN Sông Đà.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ĐTPĐ Đô thị và KCN Sông Đà.

(Hồ sơ của Ông Nguyễn Trần Dũng đính kèm).

Điều 2. Ông **Nguyễn Trần Dũng** được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Người đại diện phần vốn của SUDICO tại các doanh nghiệp khác và Ông **Nguyễn Trần Dũng** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: 18 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị SUDICO về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 130/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-CT-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Chính** - Sinh ngày: 12/6/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Ông **Nguyễn Công Chính** được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (Bà): Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; Các đơn vị cá nhân liên quan và ông **Nguyễn Công Chính** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sàn giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn

Số: 118 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT Ngày 12/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2022;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 130/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO:

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Công Chính**

Sinh ngày: 12/6/1979

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Tây Phong, Tiền Hải, Thái Bình

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ĐTPĐĐT Đô thị và KCN Sông Đà.

(Hồ sơ của Ông Nguyễn Công Chính đính kèm).

Điều 2. Ông **Nguyễn Công Chính** được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Người đại diện phần vốn của SUDICO tại các doanh nghiệp khác và Ông **Nguyễn Công Chính** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Luận

Số: 19 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị SUDICO về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 129/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CT-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Đình Trụ** - Sinh ngày: 30/7/1976; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Kỹ thuật - Hiện là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Ông **Trần Đình Trụ** được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (Bà): Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà; Các đơn vị cá nhân liên quan và ông **Trần Đình Trụ** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sàn giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn

Số: 119/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 77a/NQ-CT-HĐQT Ngày 12/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc của SUDICO giai đoạn 2017-2022;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 129/TTr-CT-TCHC ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc SUDICO về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO:

Bổ nhiệm Ông: **Trần Đình Trụ**

Sinh ngày: 30/7/1976

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Kỹ thuật

Quê quán: Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần ĐTPĐĐT Đô thị và KCN Sông Đà.

(Hồ sơ của Ông Trần Đình Trụ đính kèm).

Điều 2. Ông **Trần Đình Trụ** được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Người đại diện phần vốn của SUDICO tại các doanh nghiệp khác và Ông **Trần Đình Trụ** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn