

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

Số: 04.10.4 /HĐQT-SDD

V/v: *Thông qua Danh sách ứng viên
bầu bổ sung Thành viên HĐQT,
BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024*

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**
- Web: **[http:// www.songdaic.vn](http://www.songdaic.vn)**

II. Nội dung về việc: *Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2019 tại đường dẫn www.songdaic.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.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vũ Hà Nam

Số: 04.10.2 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
- Căn cứ Biên bản họp số 04.10.1 /BBHĐQT ngày 04/10/2019 của HĐQT về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
- Căn cứ yêu cầu thực tế, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Hết thời hạn quy định, HĐQT không nhận được văn bản đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ cổ đông nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Ứng viên HĐQT

Họ tên: Nguyễn Tiến Khanh

Sinh năm: 1961

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
1998	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 7 – Tổng công ty Sông Đà;
2001	Giám đốc Công ty XD và Thiết bị Trang An – Hà Nội
2007 – đến nay	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La tại Sơn La

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

- Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Nậm La;
- Thành viên HĐQT Công ty CP TTA Việt Nam;
- Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Phúc Lộc Tây Bắc;
- Thành viên HĐQT Công ty Du lịch 26 Mộc Châu;
- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Hưởng lương, thù lao từ Công ty

• Ứng viên BKS

Họ tên: Trần Ngọc Quỳnh Anh

Sinh năm: 1988

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
2011 - 2014	Giao dịch viên - VPBank Thăng Long
2014 - 2016	Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối – Agribank Láng Hạ
2019 - 2019	Chuyên viên Tài chính Kế toán Vintnet - Vingroup
2019 - nay	Phụ trách Kế toán – Công ty Cổ phần xây dựng BTA



Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua Danh sách ứng viên trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HÀ NAM



Số: 04.10.3 /TT –ĐHĐCĐ-SDD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.10.2/NQ-HĐQT ngày 04/10/2019 của HĐQT về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

1. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Ông: Nguyễn Tiến Khanh

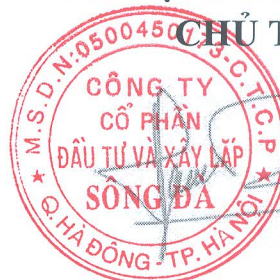
2. Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

✓ Bà: Trần Ngọc Quỳnh Anh

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HÀ NAM