

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

Số: 07.10.5 /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 07 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 TƯ 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](http://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: 07.10.3 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 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 LẬP 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 07.10.2 /BBHĐQT ngày 07/10/2019 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.

Do Cơ cấu nhân sự HĐQT đang thiếu hụt nhiều, trong hoàn cảnh Công ty đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Công ty cần có một đội ngũ lãnh đạo đảm bảo có chuyên môn về quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện, có khả năng tài chính, khả năng điều hành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

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: Vũ Ngọc Tú

Sinh năm: 1989

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán - Newcastle University Australia

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
Từ 4/2012 – 6/2016	Công ty Ngôi Sao Xanh
Từ 06/2016 đến nay:	Công ty cổ phần Đầu tư VSD

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

- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư VSD

• 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 (đảng, 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 HĐQT

Họ tên: Trần Trung Thiện

Sinh năm: 1975

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
2000 – 2004	Nhân viên thí nghiệm điện – Công ty điện lực Sơn La
2005	Nhân viên phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Sơn La
2006 - 2008	Phó chi nhánh – Điện lực Sơn La
2009 - 2010	Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Pịa
2011	Phó phòng Kỹ thuật – Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La
2012 - nay	Giám đốc Nhà máy TĐ Nậm La
01/2019 - nay	Phó Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm La
Từ T9/2019	Phó giám đốc Công ty CP ĐT và XL Sông Đà

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

- Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm La
- Phó 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 (đảng, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



VU HÀ NAM

Số: 07.10.4 /TT –ĐHĐCĐ-SDD

Hà Nội, ngày 07 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 07.10.3/NQ-HĐQT ngày 07/10/2019 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 Vũ Ngọc Tú
- ✓ Ông: Nguyễn Tiến Khanh
- ✓ Ông Trần Trung Thiện

**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**