

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

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

Số: 11./THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 5 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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



Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26/4/2019, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Trương Vạn Thành**
- Chức vụ hiện tại : **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**
- Chức vụ hiện tại :
 - Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ:
 - Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Tường**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019**
Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024**
Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Chu Thị Hòa**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019**
Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024**
Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10 NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 26/4/2019;
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số 11/HĐQT-NQ;
- Quyết định bổ nhiệm TGD số 12/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 13/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 14/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



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**

-----80✧03-----

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp 1 (khoá 4) ngày 26/4/2019**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hồi 11 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm : Trụ sở Công ty - 25 Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá

Thành phần : - Toàn thể uỷ viên HĐQT khoá 4 có mặt đầy đủ (5/5)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024

1.1. Ứng cử: Không có

1.2. Đề cử:

- Danh sách bầu chủ tịch HĐQT Công ty bao gồm:

Ông Trương Văn Thành

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau

Ông Trương Văn Thành: 5 phiếu = 100%

2. Cử Tổng Giám đốc Công ty

2.1. Ứng cử: Không có

2.2. Đề cử:

- Danh sách bầu Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Tổng Giám đốc Công ty như sau

Ông Nguyễn Thanh Hải: 5 phiếu = 100%

3. Cử Phó Tổng Giám đốc Công ty

3.1. Ứng cử: Không có

3.2. Đề cử:

- Danh sách bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

Ông Lê Văn Tường

Bà Chu Thị Hòa

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau

Ông Lê Văn Tường : 5 phiếu = 100%

Bà Chu Thị Hòa : 5 phiếu = 100%

4. Cử Thư ký HĐQT Công ty

HĐQT thống nhất tiếp tục cử Thư ký HĐQT Công ty là: Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng Công ty.

5. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức: **Ngày 17/5/2019**

- Thời gian thực hiện chia cổ tức: **Ngày 27/5/2019**

III. BẾ MẠC: Hội nghị bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày

Biên bản này được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

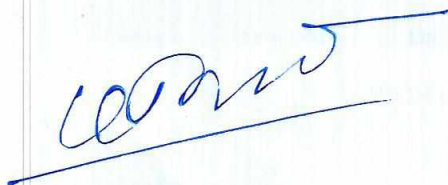
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP



Trương Vạn Thành




Nguyễn Thanh Hải



Lê Văn Tường



Chu Thị Hoà



Lê Mạnh Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 11 /HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị công ty
Bầu Chủ tịch HĐQT công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 khóa 2019-2024 phiên thứ nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu **Ông Trương Vạn Thành** tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty, Ông Trương Vạn Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

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

Số: 13 /QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản họp HĐQT Công ty khoá 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 phiên họp thứ nhất ngày 26/4/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông: **Lê Văn Tường**

Sinh ngày: 19/05/1958

CMND: 171195060-cấp ngày 29/03/2013 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 15 Cửa Hậu, P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

Kể từ ngày: 26/4/2019 đến hết nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 2: Tiền lương, tiền thưởng: Thực hiện theo Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả thưởng theo năng suất của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Tường căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 3
- 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: 14 /QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản họp HĐQT Công ty khoá 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 phiên họp thứ nhất ngày 26/4/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà: **Chu Thị Hoà**

Sinh ngày: 17/11/1966

CMND: 171893481 cấp ngày 18/05/2007 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 12/7 Bến Ngự, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

Kể từ ngày: 26/4/2019 đến hết nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 2: Tiền lương, tiền thưởng: Thực hiện theo Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả thưởng theo năng suất của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà Chu Thị Hoà căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CD, ĐTN
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Vạn Thành