

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

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

Số: 107/TCKT-SĐHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm kế toán trưởng)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**
- Mã chứng khoán: **ASD**
- Địa chỉ: **Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Điện thoại liên hệ: **024 6265 9598** Fax: **024 62659528**
- E-mail: **ketoansha@gmail.com**
- Website: **songdahanoi.com.vn**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Thanh**

Chức vụ: **Thư ký hội đồng quản trị**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Về việc miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

- Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với ông **Vũ Văn Đoài**.
- Bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông **Đỗ Đức Thắng**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.songdahanoi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI**

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

Số: *10*/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
V/v : Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 của HĐQT Công ty về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty với ông **Vũ Văn Đoài** – sinh ngày 10/8/1973 – Cử nhân kinh tế , kể từ ngày 01/05/2019 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2 . Ông **Vũ Văn Đoài** thực hiện công tác bàn giao theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty và ông **Vũ Văn Đoài** căn cứ quyết định thực hiện. **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *W*
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Đoàn Ngọc Ly

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ban hành theo Quyết định số 08/SĐHN-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty;
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Đỗ Đức Thắng**, sinh ngày 30/12/1982

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, thạc sĩ kinh tế

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Phòng tài chính kế toán.

Giữ chức: Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của ông **Đỗ Đức Thắng** do ông Tổng Giám đốc phân công và kiểm tra thực hiện.

Ông **Đỗ Đức Thắng** được xếp bậc lương $\frac{1}{2}$, mức lương 7.440.000 đồng (Hệ thống thang bảng lương ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty), và được hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng Văn phòng đại diện công ty và ông **Đỗ Đức Thắng** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC, HSCN.



1/TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Ly