

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

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



Số: **55** /CBTT - S12
Miễn nhiệm chức danh
Phó Tổng giám đốc Công ty)

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16LK11B KĐT mới Mỗ Lao, P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải - người được ủy quyền công bố thông tin.

Chức vụ: Kế toán trưởng

Nội dung thông tin công bố: Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12, như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hùng

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 21/6/2019.
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân tự nguyện viết đơn xin từ nhiệm.

2. Ông Lê Ngọc Anh

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 21/6/2019.
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân tự nguyện viết đơn xin từ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi 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.

Tài liệu kèm theo:

- QĐ số 22-2019/QĐ-HĐQT.
- QĐ số 23-2019/QĐ-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: ~~11~~-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Nghị quyết số ~~11~~-2019/NQ-HĐQT ngày ~~21~~/06/2019 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày 21/6/2019

1.2. Tất cả các Giấy ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Duy Hùng với tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019. Ông Nguyễn Duy Hùng có trách nhiệm thông báo với khách hàng, đối tác, cơ quan chức năng và các bên liên quan khác về việc chấm dứt hiệu lực ủy quyền nêu trên.

1.3. Ông Nguyễn Duy Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc đã và đang làm, tài liệu (nếu có), đồng thời chịu trách nhiệm đối với các công việc đã làm trước đây.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- TV HĐQT.
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: ~~23~~-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Nghị quyết số ~~21~~-2019/NQ-HĐQT ngày ~~21~~/06/2019 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 đối với Ông Lê Ngọc Anh kể từ ngày 21/6/2019

1.2. Tất cả các Giấy ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Lê Ngọc Anh với tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019. Ông Lê Ngọc Anh có trách nhiệm thông báo với khách hàng, đối tác, cơ quan chức năng và các bên liên quan khác về việc chấm dứt hiệu lực ủy quyền nêu trên.

1.3. Ông Lê Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao lại công việc đã và đang làm, tài liệu (nếu có), đồng thời chịu trách nhiệm đối với các công việc đã làm trước đây.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

