

Số: 130/SĐ11-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Căn cứ:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-NK.IV ngày 22/6/2019 của Hội đồng quản trị;
- Các Quyết định số 46QĐ/HĐQT, số 47QĐ/HĐQT và 48QĐ/HĐQT ban hành ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự công ty như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty

Thời hạn: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2019

2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Ông: Trần Văn Ngu

Được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty

Thời hạn: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2019

3. Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc:

Ông: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty

Được Hội đồng quản trị bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty

Thời hạn: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2019

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Quyết định của HĐQT số 46, 47 và số 48.



Số: 46 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BBHĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT:

- Sinh ngày 11/06/1969
  - Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  - Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương
  - Hộ khẩu thường trú: Nhà BT1, Khu đô thị Bắc Hà, Quận Hà Đông, Hà Nội,
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 22/06/2019, nhiệm kỳ 05 năm.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Văn Sơn

Số: 47/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BBHĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bầu Ông Trần Văn Ngu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty:

- Sinh ngày 30/10/1979
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Quê quán: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội,

Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 22/06/2019, nhiệm kỳ 05 năm.

**Điều 2.** Ông Trần Văn Ngu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và Ông Trần Văn Ngu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn

Số: 48/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BBHĐHĐCĐ ngày 22/06/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Sinh ngày: 11/06/1969
  - Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  - Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương
  - Hộ khẩu thường trú: Nhà BT1, Khu đô thị Bắc Hà, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Kiểm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 22/06/2019, nhiệm kỳ 05 năm.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Sơn có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ đã quy định và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BAN Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Văn Sơn căn cứ quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TCT Sông Đà (b/c)
- Đảng ủy Cty (B/c)
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn

Số 01/BB-HĐQT-NK.IV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**  
Phiên họp Hội đồng quản trị lần 1 - Nhiệm kỳ IV (2019÷2024)

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**  
- Địa chỉ Công ty: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.  
- Số ĐKKD: 0500313811 (Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 18/03/2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 12 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2019.  
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Sông Đà 11

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Sơn

*(Là thành viên HĐQT được bầu với số phiếu bầu cao nhất, có quyền triệu tập cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024) theo khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11)*

- Thư ký HĐQT công ty: Ông Trương Mạnh Quang

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trực tiếp tham dự phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024) là 5/5 thành viên, bao gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Sơn
- Ông: Lê Văn Tuấn
- Ông: Trần Văn Ngư
- Ông: Phạm Viết Cường
- Ông: Phạm Minh Ngọc

Cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm IV (2019-2024) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11.

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

**1. Bầu các chức vụ chủ chốt của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024):**

Sau khi cùng nghe và thảo luận các vấn đề có liên quan đến công tác nhân sự, các thành viên HĐQT được phát 02 phiếu bầu (gồm: Một (01) phiếu bầu Chủ tịch HĐQT; Một (01) phiếu bầu Phó chủ tịch HĐQT). Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu nhân sự chủ chốt của HĐQT. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

**1.1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty:**

Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024) với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 5/5.



*(Handwritten signature)*

**1.2 Kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT công ty:**

Ông Trần Văn Ngu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ IV (2019÷2024) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 5/5.

**2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty:**

Ông Lê Văn Tuấn được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 07 tháng 06 năm 2014 đến nay đã hết thời hạn năm (05) năm. Tại cuộc họp lần đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) ngày hôm nay, HĐQT đã quyết định lựa chọn một người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty như sau:





HĐQT quyết định lựa chọn một (01) thành viên trong năm (05) thành viên HĐQT để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) được phát một (01) phiếu xin ý kiến và đã tiến hành lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty.

Kết quả HĐQT quyết định lựa chọn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ tán thành đạt 3/5.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nghe Thư ký Hội đồng quản trị công ty đọc nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT lần đầu tiên nhiệm kỳ IV (2019÷2024) và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản đồng thời cùng ký tên vào phần dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 27 phút cùng ngày

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

<b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Nguyễn Văn Sơn			
<b>CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Lê Văn Tuấn	Trần Văn Ngu	Phạm Viết Cường	Phạm Minh Ngọc
			
<b>THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>			
			
Trương Mạnh Quang			