

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: 27.06.2 /HĐQT-CBTT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 LẮP 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**

II. Nội dung: Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26.06.1/BBHĐQT ngày 26/06/2019 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà trân trọng công bố thông tin như sau:

Ông **Vũ Hà Nam** đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Biên bản họp được gửi kèm theo)

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!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Lê Toàn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
(Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024)

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông (SDD) - mã số doanh nghiệp: **0500450173**, tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ tại Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Hà Sỹ Dinh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông: Đỗ Việt Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Căn cứ kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau :

- Ông : **Vũ Hà Nam**

- Sinh ngày : 04/01/1989

- CMND số : 001089002674

Ngày cấp : 06/09/2014

Nơi cấp: cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- HKTT : 26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại : 26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP :

STT	THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
1	Vũ Hà Nam – Thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành
2	Hà Sỹ Dinh - Thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành

3	Đỗ Việt Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành
---	--	-----------

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả: Ông **Vũ Hà Nam** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với tỷ lệ tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên nhất trí ký tên:

Ông: *Vũ Hà Nam* – Thành viên HĐQT

Ông: *Hà Sỹ Dinh* – Thành viên HĐQT

Ông **Đỗ Việt Khoa** – Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Các Phòng Công ty;
- Lưu HĐQT; BGĐ; BKS