

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: Ông Nguyễn Văn Hải

Nội dung thông tin công bố: Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020, như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Hải hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020, thời gian bổ nhiệm là 05 năm.
- 1.2. Bà Nguyễn Thúy Ly được bổ nhiệm là Người phụ trách công tác kế toán và phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020.
- 1.3. Ông Trần Văn Khoa được bổ nhiệm là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 13/02/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- 2.1. Ông Hoàng Văn Thái: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 13/02/2020.
- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Hải: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020.
- Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ mới.
- 2.3. Bà Nguyễn Thúy Ly: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 13/02/2020.
- Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ mới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 14/02/2020 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:

- Biên bản họp HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT.
- Danh sách Người có liên quan.

Tổ chức công bố thông tin



Nguyễn Văn Hải

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Thái ký ngày 31/12/2019.
- Văn bản số 08/TCT-HĐQT của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP về việc công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 12.
- Nghị quyết số 09-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Văn Thái kể từ ngày 13/02/2020.

Điều 2: Ông Hoàng Văn Thái có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người kế nhiệm theo đúng quy định.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Đội trưởng các đội trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Nghị quyết số 11-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- 1.1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Văn Hải kể từ ngày 13/02/2020.
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Hải có trách nhiệm bàn giao lại các công việc và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm khi có quyết định của HĐQT.

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, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Hải thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký 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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Yêu cầu công tác và năng lực công tác của cán bộ.
- Nghị quyết số ~~17~~-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thúy Ly thôi là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 13/02/2020 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng/ban Công ty và Bà Nguyễn Thúy Ly chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký 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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ.
- Nghị quyết số 17-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Trần Văn Khoa** – hiện đang là Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty kiêm Trưởng ban Tổng hợp Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh VTVT để là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 13/02/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ông **Trần Văn Khoa** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Lương của Ông **Trần Văn Khoa** được hưởng theo quy chế lương trả lương áp dụng đối với CBCNV Khối Cơ quan Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng/ban Công ty và Ông **Trần Văn Khoa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT; BKS
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cử người phụ trách công tác kế toán và phòng Tài chính kế toán 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số -2020/BB-HĐQT ngày 13/02/2020;
- Nghị quyết số 19-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý cử Bà Nguyễn Thúy Ly:

Sinh ngày: 08/09/1995

Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán

Quê quán: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Hiện đang là: Phó Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 12-16.

Là: Người phụ trách công tác kế toán và phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020.

Điều 2: Nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thúy Ly thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc Công ty.

- Tiền lương của Bà Nguyễn Thúy Ly được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Đội trưởng các đội trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐU;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08-2020/BB-HĐQT ngày 13/02/2020;
- Nghị quyết số 15...-2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải

Sinh ngày: 06/12/1978

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Quê quán: Xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Hiện đang là: Thành viên Hội đồng quản trị

Được giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 kể từ ngày 13/02/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Hải thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tiền lương của Ông Nguyễn Văn Hải được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị, Đội trưởng các đội trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- CE, ĐU;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Việt