

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành theo Quyết Định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của  
Tổng Giám Đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ

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

Số: 19/QĐ-HĐQT-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Căn cứ:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà ngày 27/5/2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt công tác cán bộ Công ty,
- Căn cứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2020
- Căn cứ theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2020
- Công ty CP ĐTXD và PT Đô thị Sông Đà (Mã CK: SDU), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Đình Bình

Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1973

Nghề nghiệp: Kỹ sư quản trị kinh doanh

Hiện là: Phó phòng Tài chính kế Công ty

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế Toán Trưởng Công ty, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Miễn nhiệm: Ông Lê Hồng Sơn

Sinh ngày: 11 tháng 8 năm 1971

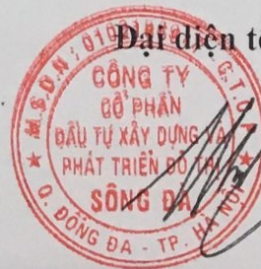
Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính

Hiện là: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty

Miễn nhiệm ông Lê Hồng Sơn làm kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT
- Quyết định số 01-QĐ-HĐQT
- Quyết định số 02-QĐ-HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Hoàng Văn Anh

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Phê duyệt công tác cán bộ Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà ngày 27/5/2016;
- Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ;
- Tờ trình số 01/TTr-HCTH của Ban Tổng giám đốc ngày 08/01/2020 về công tác cán bộ Công ty;
- Văn bản số 01/SDU-HĐQT ngày 08/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông: **Lê Hồng Sơn**

Sinh ngày: 11 tháng 8 năm 1971

Nguyên quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính

Thời giữ chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty kể từ ngày ký Quyết định.

2. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Đình Bình**

Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1973

Nguyên quán: Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Nam Định

Nghề nghiệp: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

Hiện giữ chức vụ: Phó Phòng Tài chính - Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày ký Quyết định

**Điều 2.** HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Đình Bình căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà ngày 27/5/2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công tác cán bộ Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đình Bình**

Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1973

Nguyên quán: Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Nam Định

Nghề nghiệp: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

Hiện giữ chức vụ: Phó Phòng Tài chính - Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/4/2020.

**Điều 2. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Đình Bình do ông Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể.**

Ông Nguyễn Đình Bình có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu từ ông Lê Hồng Sơn.

Lương của ông Nguyễn Đình Bình được hưởng bậc lương 1/2 hệ số lương 5,65 (Bảng lương của Kế toán trưởng) theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Đình Bình căn cứ quyết định thực hiện./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Miễn nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà ngày 27/5/2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công tác cán bộ Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Miễn nhiệm ông: Lê Hồng Sơn**

Sinh ngày: 11 tháng 8 năm 1971

Nguyên quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính

Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày ký Quyết định.

**Điều 2. Ông Lê Hồng Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu phụ trách cho ông Nguyễn Đình Bình – Phó Phòng Tài chính kế toán.**

**Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Đình Bình căn cứ quyết định thực hiện./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**