

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

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

Số: 18.05.1 /TB - SDD

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 17.01/BBHQQT ngày 17 tháng 05 năm 2020 và Nghị quyết ĐHCĐ số 17.05.01/2020/NQ-ĐHCĐ-SDD ngày 17 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ tháng 05 năm 2020 đến tháng 05 năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *ngày 17 tháng 05 năm 2020*
- Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ tháng 05 năm 2020 đến tháng 05 năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *ngày 17 tháng 05 năm 2020*

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông: *Vũ Ngọc Tú*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Lý do cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *ngày 17 tháng 05 năm 2020*
- Ông: *Hà Sỹ Dinh*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Lý do cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *ngày 17 tháng 05 năm 2020*

*Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự

CÔNG TY CPĐT & XL SÔNG ĐÀ

Người được Ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Bảo Diệp

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, 17 giờ 10 phút ngày 17 tháng 05 năm 2020, 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 Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Khanh** - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ toạ cuộc họp
- Ông Vũ Hà Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phạm Văn Minh** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Trung Thiện** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh** - 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 2020 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 : Phạm Văn Minh

- Sinh ngày : 05 – 10 - 1976

- CMND số : 013119609 Ngày cấp : 06/12/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

- HKTT : 904 - B3B Nam Trung Yên – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại : 904 - B3B Nam Trung Yên – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP :

STT	THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT	Tán thành

3	Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Trần Trung Thiện - Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên HĐQT	Tán thành

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

Kết quả: Ông **Phạm Văn Minh** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với tỷ lệ tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 45 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: *Nguyễn Tiến Khanh* – Thành viên HĐQT

Ông: *Vũ Hà Nam* – Thành viên HĐQT

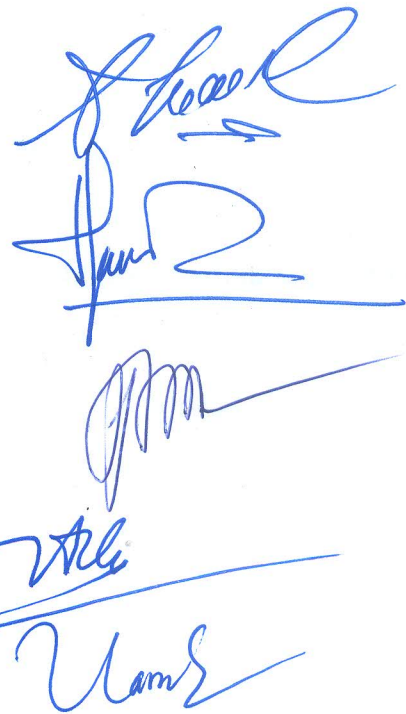
Ông *Phạm Văn Minh* – Thành viên HĐQT

Ông *Trần Trung Thiện* – Thành viên HĐQT

Bà *Nguyễn Thị Hà Ninh* – Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 17.05.01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-SDD

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

Mộc Châu, ngày 17 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 17 /05 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 06/04/2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 06.04.4 /2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.5 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 4: Thông qua Phương án bán Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng theo nội dung tại Tờ trình số 06.05.1/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020.



Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.7 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 06/04/2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 06.04.8/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.9/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Tú và Ông Hà Sỹ Dinh; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

Ông: Phạm Văn Minh

Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng, mua, bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án trong thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17/05/2020.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2020.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



VŨ NGỌC TÚ