

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



Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 3.
Mã chứng khoán: SD3.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, TP. Pleiku,
Gia Lai.
Điện thoại: (0269)3715390 Fax: (0269)3715389

Ngày 30/06/2020 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã công bố thông tin về quyết định số 02/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/06/2020 “*về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/06/2020*”, quyết định số 03/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/06/2020 “*về việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/06/2020*” thông qua trang web của Công ty.

Tuy nhiên giấy tờ gửi về Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bằng đường bưu điện, nên dẫn đến việc công bố thông tin trong thời hạn 24h của Công ty bị chậm trễ.

Công ty cổ phần Sông Đà 3 xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Toàn

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SD3-HĐQT ngày 21/3/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 3 ban hành Quy chế phân cấp, quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương;

Căn cứ Văn bản số 102/TCT-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Phạm Xuân Toán**, sinh năm 1972, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ: Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Kể từ ngày 29/6/2020.

Điều 2. Ông Phạm Xuân Toán được hưởng mức lương theo quy chế trả lương của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc của Công ty, Người ĐDPV của CTCP Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp và ông Phạm Xuân Toán căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT Sông Đà-CTCP (B/cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- TV Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty CPTĐ Sông Đà 3-Đak Lô;
- Lưu: TCHC, HĐQT, Hồ sơ cá nhân.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Tiến Trường

Số: 02 /QĐ-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SD3-HĐQT ngày 21/03/2016 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 3 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy chế quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương;

Căn cứ Đơn đề nghị của ông Vũ Dũng ngày 25/6/2020;

Căn cứ Văn bản số: 102/TCT-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 đối với ông: **Vũ Dũng**.

- Sinh ngày : 04/5/1970.
- Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng.
- Quê quán : Tỉnh Hải, Tỉnh Gia, Thanh Hóa.

Thời gian: Kể từ ngày 29/6/2020.

Điều 2: Ông Vũ Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và theo Quy chế, Quy định của Công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phó Tổng giám đốc, trưởng các phòng chức năng Công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc của Công ty, Người ĐDPV của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp và ông Vũ Dũng căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- TCT Sông Đà (B/cáo);
- TV HĐQT Công ty;
- TV BKS Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường