

Số: 107/SD11-TCKT

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà 11

- Mã chứng khoán: SJE
- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P.Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 3354 4735
- Fax: 024 3354 2280
- Email: songda11tckt@gmail.com
- Website: www.songda11.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 15/07/2020 của Hội đồng quản trị V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo đó, ông Trương Mạnh Quang – Thư ký hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức năng Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/07/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.songda11.com.vn>

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. 

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 52/QĐ-HĐQT;



Phạm Lạp

Số: 52/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty,**

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: **Bổ nhiệm ông Trương Mạnh Quang**, sinh ngày 29/09/1979, Kỹ sư điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 là Người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/07/2020.

Điều 2: Ông **Trương Mạnh Quang** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ công ty, Điều lệ công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định của pháp luật nhà nước.

Điều 3: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con, công ty liên kết và ông **Trương Mạnh Quang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN VĂN SƠN