

Số: 92/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Thời hạn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 2: Bà Vũ Thúy Quỳnh có các quyền và nghĩa vụ theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty và bà Vũ Thúy Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV.BKS
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Trọng San

Số: 91 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số /TT-TH ngày / /2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Điều 2: Bà Vũ Thúy Quỳnh có các quyền và nghĩa vụ theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và các quy định hiện hành.

Điều 3: Thời hạn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty và bà Vũ Thúy Quỳnh căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Phó TGD
- Lưu VT, HĐQT

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 93 /TB-STP

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 92/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thúy Quỳnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/08/2020

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020
- Quyết định số 92/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2020

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Trãi