

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Công bố Nghị quyết Thôi cử người Phụ trách công tác kế toán và Phòng Tài chính kế toán Công ty  
Và Nghị quyết Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và Phòng Tài chính Kế toán Công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 12  
Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: 23 LK11B, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hải - Người đại diện theo pháp luật.

Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Nghị quyết Thôi cử người Phụ trách công tác kế toán và Phòng Tài chính kế toán Công ty và Nghị quyết Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12:

- Thôi cử người Phụ trách công tác kế toán và Phòng Tài chính kế toán Công ty đối với bà Phạm Thúy Ly, kể từ ngày 01/8/2020 theo Nghị quyết số 52 -2020/NQ-HĐQT ký ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

- Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và Phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với bà Mai Thị Hợi, kể từ ngày 01/8/2020 theo Nghị quyết số 54 -2020/NQ-HĐQT ký ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 31/7/2020 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi 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 kèm theo:

- Nghị quyết số 52-2020/NQ-HĐQT ngày 31/7/2020;
- Nghị quyết số 54-2020/NQ-HĐQT ngày 31/7/2020.

Tổ chức công bố thông tin  
Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hải

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**  
V/v: Thôi cử người Phụ trách công tác kế toán và phòng  
Tài chính kế toán Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Tờ trình số 79 CT/TCHC ngày 29/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty;
- Đơn xin thôi là người Phụ trách công tác kế toán và phòng Tài chính kế toán Công ty và Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Nguyễn Thúy Ly.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thôi cử bà Nguyễn Thúy Ly là người Phụ trách công tác kế toán và phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 01/8/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thúy Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chủ trì công tác bàn giao theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Nguyễn Văn Hải.....
2. Ông Đào Tuấn Khôi .....
3. Ông Trần Thế Hệ.....
4. Ông Nguyễn Sơn Hải .....



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website TCT Sông Đà;
- Lưu VT.

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**  
**V/v: Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và Phòng Tài chính Kế toán Công ty**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Tờ trình số 79 CT/TCHC ngày 29/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc "Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty CP Sông Đà 12".

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12 cho bà **Mai Thị Hợi**:

Sinh ngày: 16/6/1983

Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán

Quê quán: Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Hiện đang là: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sông Đà 12

Kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi Công ty bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Bà Mai Thị Hợi thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc Công ty.

- Tiền lương của Bà Mai Thị Hợi được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Nguyễn Văn Hải.....
2. Ông Đào Tuấn Khôi.....
3. Ông Trần Thế Hệ.....
4. Ông Nguyễn Sơn Hải.....



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Văn Việt**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website TCT Sông Đà;
- Lưu VT.