

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Sông Đà 6

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD6

- Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02433.169.771

Fax: 02432.253.366

- E-mail: Congtycophansongda6@songda6.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2021 tại đường dẫn: www.songda6.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/Attached documents*:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Trần Ngọc Ánh

Số: 100 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý tổ chức, nhân sự và tiền lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-HĐQT, ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-TCNS, ngày 08/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 30/PYK-HĐQT, ngày 08/12/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:
Ông Hà Quốc Thịnh

Sinh ngày 19 tháng 09 năm 1976

Quê quán: xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ An ninh phi truyền thống

Lý do: Cá nhân có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Điều 2. Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC BẢO