

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Số: 09TTr/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Biểu quyết thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.**

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021 về việc biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thay đổi thành viên HĐQT Công ty:

Ngày 19/04/2021, Bà Vũ Thị Hồng Duyên có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 26/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí và ra quyết định cho thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Hồng Duyên đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Dung giữ chức vụ Quyền chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT

Thông tin đối với bà Phạm Thị Dung.

- Họ và tên: **Phạm Thị Dung.**

- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 163016698 ngày cấp: 10/7/2007, nơi cấp: công an tỉnh nam Định.

Ngày 29/12/2021, Bà Vũ Thị Hương Giang có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 29/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí và ra quyết định cho phép được thôi chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Hương Giang đồng thời bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Hồng giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Thông tin đối với bà Trịnh Thị Hồng.

- Họ và tên: **Trịnh Thị Hồng.**

- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 160149957 ngày cấp: 05/7/2010, nơi cấp: công an tỉnh nam Định.

Ngày 29/12/2021, Bà Vũ Thị Diệp có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 29/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí và ra quyết định cho phép được thôi chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Diệp đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Thanh giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Thông tin đối với ông Nguyễn Xuân Thanh.

- Họ và tên: **Nguyễn Xuân Thanh.**

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 162654340 ngày cấp: 28/6/2007, nơi cấp: công an tỉnh nam Định.

Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Công ty đã báo cáo UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

Tại Đại hội cổ đông Công ty lần này, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, cụ thể như sau:

1. Bà: Vũ Thị Hồng Duyên thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 26/4/2021. Bà Phạm Thị Dung là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 26/4/2021.
2. Bà: Vũ Thị Hương Giang thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 29/12/2021. Bà Trịnh Thị Hồng là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 29/12/2021.
3. Bà: Vũ Thị Diệp thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 29/12/2021. Ông Nguyễn Xuân Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 29/12/2021.

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị công ty nhận được công văn ngày 29/12/2021 của các cổ đông lớn sau:

- Cổ đông lớn: Công ty CP Đầu Tư Kinh doanh phát triển nhà TCL Hà Nội
- Cổ đông lớn: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với ông Cao Xuân Hùng và Nguyễn Văn Hạnh.

Lý do: ông Cao Xuân Hùng và Nguyễn Văn Hạnh không còn là đại diện được cổ đông lớn cử tham gia vào ban kiểm soát hoặc đại diện cho cổ đông đã thoái hết vốn tại công ty

Tại Đại hội cổ đông Công ty lần này, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cao Xuân Hùng và Nguyễn Văn Hạnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. Chủ tịch



Phạm Thị Dung