

Số: 15 /2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).**

- Mã chứng khoán: SJS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
- Email: info@sudicosd.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

2.1 Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà tại Miền Trung (Theo Quyết định thành lập số 137/QĐ-CT-HĐQT ngày 10/12/2012 của Hội đồng quản trị).

2.2 Thành lập mới Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty, Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT ngày 15/7/2022).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2022 tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Anh Đức*

Số: 60 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giải thể và thành lập Chi nhánh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của  
Hội đồng quản trị SUDICO;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình về việc giải thể và thành  
lập Chi nhánh;*

*Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị (5/5 đồng ý).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung chính như sau:

**1. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà tại Miền Trung** (Theo Quyết định thành lập số 137/QĐ-CT-HĐQT ngày 10/12/2012 của Hội đồng quản trị).

**2. Thành lập mới Chi nhánh Công ty.**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ.**

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, 74 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**2.1. Cơ cấu tổ chức.**

Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh bao gồm:

- Giám đốc Chi nhánh;
- Các Phó Giám đốc Chi nhánh;
- Các Phòng nghiệp vụ của Chi nhánh:
  - + Phòng Phát triển dự án;
  - + Phòng Quản lý đầu tư;
  - + Phòng Tài chính - Kế toán;
  - + Phòng Tổ chức - Hành chính.

Số lượng định biên CBNV và số lượng các bộ phận nghiệp vụ do Giám đốc Chi nhánh trình Công ty phê duyệt phù hợp với nhu cầu từng thời điểm của Chi nhánh.



*13/1*



## 2.2. Công tác cán bộ.

Thông qua việc bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Công Chính**

Sinh ngày : 12 tháng 6 năm 1979.

Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng.

Quê quán : Tây Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc SUDICO.

Kiểm giữ chức vụ : Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

## 2.3. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

(Quy chế chi tiết đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT ngày 15/7/2022. Lý do: Tên Chi nhánh mới trùng với tên của Chi nhánh cũ.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Bình**

399461-  
CÔNG TY  
PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ  
KHU CÔNG NGHIỆP  
SÔNG ĐÀ  
HÀ NỘI - TP