

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 207

Số: 223 CT/TCKT

(V/V: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 207
2. Mã chứng khoán : SDB
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, xã Mỹ Trì, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04 35 585 985 Fax: 04 35 586 918
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Việt Sơn
6. Nội dung của thông tin công bố thông tin :

Căn cứ Nghị quyết số: 13CT/HĐQT và Nghị quyết số: 14CT/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 13 CT/HĐQT ngày 19/10/2015 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 của Ông Hoàng Văn Sơn.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 14 CT/HĐQT Ngày 19/10/2015 về việc bổ nhiệm chức vụ bà Trịnh Thị Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207.

(Gửi đính kèm theo bản chi tiết các Nghị quyết số: 13CT/HĐQT, Nghị quyết số: 14CT/HĐQT; Sơ yếu lý lịch của bà Trịnh Thị Hà).

Công ty cổ phần Sông Đà 207 xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCKT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Sơn

Số: 13 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Sơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 207.
- Căn cứ công văn số 115/CT-TCKT ngày 09/09/2015 của Công ty CP Sông Đà 2 về việc thôi không cử Ông Hoàng Văn Sơn là người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty CP Sông Đà 207.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Sơn về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ngày 19/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Sơn.

Điều 2: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV BKS;
- Lưu HĐQT.



Phạm Ngọc Dũng

Số: 14 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Trịnh Thị Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 207.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ngày 19/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Hà tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và việc bổ nhiệm này sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thông qua.

Điều 2: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV BKS;
- Lưu HĐQT.



Phạm Ngọc Dũng