

Số : 04/2015CT/ TB- HĐQT

Hoà Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- V.v : -Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty
-Thay đổi nhân sự chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
-Thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty
-Thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành công ty



- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý các cổ đông sở hữu cổ phần công ty mã CK SCC

-Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty họp ngày 04/6/2015.

-Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty họp ngày 16/6/2015.

-Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà họp ngày 16/6/2015.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Trân trọng thông báo tới : Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Quý các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty mã Chứng khoán SCC (*thông qua Website Công ty và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX*), về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Trưởng Ban kiểm soát, Nhân sự chủ tịch Hội đồng quản trị, Nhân sự Giám đốc điều hành Công ty cụ thể như sau:

I- Hội đồng quản trị và thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

a-Những Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông đồng ý cho thôi tham gia HĐQT (cá nhân có đơn xin thôi) gồm:

- 1-Ông Lương Văn Long
- 2-Ông Phạm Trường Tam

b-Những ông có tên sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 04/6/2015, bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm:

- 1-Ông : **Trương Văn Hiến**
- 2-Ông : **Phạm Minh Trường**

Sau Đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 04/6/2015 Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông có tên sau:

- 1-Ông: Phạm Văn Cung
- 2-Ông: Đào Quang Dũng
- 3-Ông: Kiều Quang Thành
- 4-Ông: Trương Văn Hiến
- 5- Ông: Phạm Minh Trường

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Phạm Văn Cung.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Ông Đào Quang Dũng.
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

1-Đồng ý đề ông **Phạm Văn cung** được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà (cá nhân có đơn xin thôi), kể từ ngày 17/6/2015.

Nhiệm vụ của ông Phạm Văn Cung do ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Giám đốc điều hành phân công.

2-Bầu ông **Trương Văn Hiến**-Thành viên Hội đồng quản trị công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà nhiệm kỳ 2013-2018.

3-Đồng ý đề ông **Đào Quang Dũng** được thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà (cá nhân có đơn xin thôi), kể từ ngày 17/6/2015.

Nhiệm vụ của ông Đào Quang Dũng do ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Giám đốc điều hành phân công.

Ông Đào Quang Dũng có trách nhiệm bàn giao các vấn đề có liên quan sau khi lập xong báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2015.

4-Bầu ông **Phạm Minh Trường**-Thành viên Hội đồng quản trị công ty giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà, thời hạn 3 năm kể từ ngày 17/6/2015.

5-Bán 250.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS) để lấy vốn giải quyết các công việc của Công ty.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA (03) NĂM 2015**

I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- 1- Tên: **Công ty cổ phần xi măng sông đà**
- 2- Địa chỉ : Phường Tân Hoà - Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.
- 3- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 25.03.000009 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2007.

II- Thời gian địa điểm, thành phần họp Hội đồng quản trị:

1- Thời gian địa điểm:

- Thời gian : 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm : Tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
- Thành phần :
- Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt 5/5 thành viên dự họp.

2-Chủ trì cuộc họp: ông Phạm Văn Cung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3- Nội dung:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm chức chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Phạm Văn Cung;
- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phạm Văn Cung (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).
- Xem xét thông qua phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Xem xét đơn xin từ nhiệm chức Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Đào Quang Dũng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm);
- Bầu Giám đốc điều hành thay ông Đào Quang Dũng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

Dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Cung - Chủ tịch Hội đồng quản trị cuộc họp đã nghe ông Phạm Văn Cung đọc:

- Đọc đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Phạm Văn Cung .
 - Bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Đọc đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của ông Đào Quang Dũng.
- Các thành viên tham dự họp đã thảo luận và nhất trí Quyết nghị các nội dung sau:

1-Đồng ý để ông **Phạm Văn cung** được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà (cá nhân có đơn xin thôi), kể từ ngày 17/6/2015.

Nhiệm vụ của ông Phạm Văn Cung do ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Giám đốc điều hành phân công.

*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SÓAT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

-Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 04/6/2015.

-Căn cứ tiêu chuẩn là trưởng Ban kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2013.

Hôm nay, ngày 16. tháng 6.. năm 2015.

Tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Ban Kiểm soát họp tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Thành phần tham dự:

Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 đồng chí có mặt 3 đồng chí

Thành phần mời dự họp : Ông Phạm Văn Cung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng Ban kiểm soát

Các thành viên BKS đã đề cử : Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán làm Trưởng ban

Kết quả bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông : Nguyễn Tiến Dũng	3/3	100

Biên bản này được lập thông qua các thành viên dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

1-Nguyễn Tiến Dũng :

2-Nguyễn Thị Hương:

3-Trần Thị Oanh:

Xác nhận của Hội đồng quản trị

Xác nhận các chữ ký trên của các Thành viên Ban kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

