

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 304 /TB-STP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 299/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2015; Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 300/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2015; Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 301/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: **Nguyễn Hồng Minh**

- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng TCKT
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kể từ ngày 08/06/2015.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: **Phạm Thị Bé**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2015
- Lý do: Nhận nhiệm vụ mới

### (\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 300/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 301/QĐ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Hồng Minh
- Danh sách người có liên quan

**Đại diện tổ chức**

**Người Công bố Thông tin**

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



**Vũ Thúy Quỳnh**

Số: 299/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản số 299/BB-HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đối với bà **Phạm Thị Bé** kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2015 để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Hồng Minh** - Phó trưởng phòng TCKT giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2015.

Nhiệm vụ cụ thể của bà Nguyễn Hồng Minh do Tổng giám đốc phân công và kiểm tra thực hiện.

Lương và các quyền lợi khác: Được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế trả lương của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này./.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

1. Nguyễn Trọng Trãi.....

2. Vũ Hữu Sứng.....

3. Lê Duy Hiều.....

4. Nguyễn Trọng San.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Văn Phúc**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban K/soát
- Trưởng các phòng ban
- Lưu VT, HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 299 /NQ-HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Miễn nhiệm bà Phạm Thị Bé

- Nghề nghiệp: Cử nhân TCKT
- Hiện đang giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà để nhận nhiệm vụ mới.
- Thời gian: Kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2015.

### Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, xí nghiệp bao bì và bà **Phạm Thị Bé** căn cứ quyết định thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV.HĐQT
- TV.BKS
- Lưu VT, HĐQT





Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số: 299 /NQ-HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Minh

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán
- Hiện đang giữ chức vụ: Phó trưởng phòng TCKT
- Giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.
- Thời gian: Kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2015.

### Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lương của Bà Nguyễn Hồng Minh được xếp theo bảng lương của Tổng giám đốc, giám đốc, Phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng với hệ số lương 4,99 kể từ ngày 08/06/2015 (công ty loại 2).

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, Xí nghiệp bao bì và bà Nguyễn Hồng Minh căn cứ quyết định thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV.HĐQT
- TV.BKS
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI  
SÔNG ĐÀ  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI  
Đặng Văn Phúc