

SỐ: 03/SĐ19/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 19

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Quyết định số 869/ QĐ-BXD ngày 18 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 19 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 19 của ông Bùi Khắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 028/BB-HĐQT-2015 Công ty CP Sông Đà 19 ngày 21 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông **Bùi Khắc Giang** thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 19 theo nguyện vọng cá nhân.

(kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2015)

Điều 2: Ông **Bùi Khắc Giang** có nhiệm vụ bàn giao tài sản, hồ sơ liên quan của công việc, được giao và cộng nợ khác (nếu có) với Công ty theo quy định.

Điều 3: HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các bộ phận trực thuộc công ty và ông **Bùi Khắc Giang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Cường

Số: 04/SĐ19/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Quyết định số 869/QĐ - BXD ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 19 - Doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT/2015 Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 21 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông: **Bùi Tuấn Dũng**

- Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1979

- Quê quán: Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương

- Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 19

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 19 kể từ ngày 24/7/2015.

Điều 2: Ông **Bùi Tuấn Dũng** được hưởng lương Phó tổng giám đốc bậc I doanh nghiệp loại II hệ số 5,23 và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty. Nhiệm vụ công việc của ông **Bùi Tuấn Dũng** do ông Tổng giám đốc phân công.

Điều 3: HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các bộ phận công tác liên quan và ông **Bùi Tuấn Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT;



CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Cường



Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: *Sĩ giao dịch chứng khoán Hà Nội*

- Căn cứ Biên bản họp số 02A/BB-HDQT-2015 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 21 tháng 7 năm 2015 về việc bổ nhiệm ông **Bùi Tuấn Dũng**, nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ Quyết định số 04 SĐ19/HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 24 tháng 7 năm 2015 về việc bổ nhiệm ông **Bùi Tuấn Dũng**, nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Công ty cổ phần Sông Đà 19 xin trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của ông **Bùi Tuấn Dũng** Phó Tổng giám đốc Công ty để Quý cơ quan, tổ chức đơn vị biết thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ công tác.

Chữ ký của ông: **Bùi Tuấn Dũng**

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi chữ ký Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội*

Để thuận tiện trong quá trình giao dịch và phối hợp công tác với Quý Ban ngành, Quý cơ quan, Công ty cổ phần Sông Đà 19 xin trân trọng thông báo mẫu chữ ký mới của ông **Vũ Trung Trực** - Tổng giám đốc Công ty.

1. Mẫu chữ ký cũ

Mẫu 1

Mẫu 2

2. Mẫu chữ ký mới

Mẫu 1

Mẫu 2

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCHC.