

Số : 01. CT/ CBTT

Hoà Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2016.

THÔNG BÁO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

V.v : Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị,
Thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành



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

- Căn cứ Nghị quyết số 02 CT/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà về việc Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Văn Hiến và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Cung (các cá nhân có đơn xin thôi). Và tạm thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

- Căn cứ Nghị quyết số 03 CT/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý cho thôi chức vụ Giám đốc điều hành và bổ nhiệm mới Giám đốc điều hành.

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 Công ty cụ thể như sau:

a-Những Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí cho thôi làm thành viên HĐQT:

1-Ông Trương Văn Hiến: Thôi là chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty (cá nhân có đơn xin thôi).

Kể từ ngày 06/01/2016.

2-Ông Phạm Văn Cung: Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin thôi)

Kể từ ngày 06/01/2016.

b-Những ông có tên sau đây được Hội đồng quản trị công ty giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

2.1- Ông: Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh: 1972

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

2.2-Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Năm sinh: 1975

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06/01/2016...

c-Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016.

d-Giám đốc điều hành:

1-Hội đồng quản trị đồng ý để ông Phạm Minh Trường được thôi làm giám đốc điều hành công ty (cá nhân có đơn xin từ nhiệm) kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016..

2- Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà thành viên Hội đồng quản trị làm giám đốc điều hành công ty kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016..

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TVHĐQT,BKS.
- Website C.ty, HNX;
- Lưu HĐQT, TCHC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Tiên Hưng**

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 04/6/2015.
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của các ông Trương Văn Hiến, Phạm Văn Cung và ông Đào Quang Dũng.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **06/01/2016** của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

1-Đồng ý đề các ông :

1.1-ông Trương Văn Hiến được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Thôi là thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin thôi).

1.2-ông Phạm Văn Cung được thôi làm thành viên Hội đồng quản trị công ty (cá nhân có đơn xin thôi)

Kể từ ngày **06/01/2016**....

2- Căn cứ mục 8, mục 10 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 04/6/2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay cho 02 Thành viên HĐQT công ty nêu trên gồm các ông có tên sau đây :

2.1- Ông: Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh: 1972

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

2.2-Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Năm sinh: 1975

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày **06/01/2016**...

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .



3-Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nghị quyết đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Văn Hiến

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Trường

Phạm Văn Cung

Đào Quang Dũng

Kiều Quang Thành



Số: 02 CT/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**

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 phép đăng ký Doanh Nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 7 tháng 7 năm 2015.

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

1- Thời gian địa điểm:

- Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày .**06**. tháng .**01**. năm 2016....
- 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 Trương Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3- Nội dung:

- Xem xét đơn xin Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà của các ông : Trương Văn Hiến, Phạm Văn Cung ;
- Giới thiệu và tạm thời bầu Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

*Dưới sự chủ trì của ông Trương Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị cuộc họp đã nghe ông Trương Văn Hiến thông báo:

- Đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, xin từ nhiệm Thành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Trương Văn Hiến.
- Đơn xin xin từ nhiệm Thành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Phạm Văn Cung.

*Các thành viên tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua :

1- Đồng ý để các ông :

- 1.1- ông Trương Văn Hiến được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin thôi).
- 1.2- ông Phạm Văn Cung được thôi làm thành viên Hội đồng quản trị công ty (cá nhân có đơn xin thôi)

Kể từ ngày .**06**./.**01**./2016....

2- Căn cứ mục 8, mục 10 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 04/6/2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay cho 02 Thành viên HĐQT công ty nêu trên gồm các ông có tên sau đây :

- 2.1- Ông: Nguyễn Văn Hưng
- Năm sinh: 1972
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế



2.2-Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Năm sinh: 1975

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày .06/..01../2016.....

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Văn Hiến

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh trường

Phạm Văn Cung

Đào Quang Dũng

Kiều Quang Thành.....



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 04/6/2015.
- Căn cứ Nghị quyết số: 02CT/NQ-HĐQT ngày 06/01/2016... về việc giới thiệu và tạm thời bầu Thành viên hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2016... của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

- 1-Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
Giới thiệu và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hưng là chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/01/2016.....
- 2-Quyết nghị về đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của ông Phạm Minh Trường:
Nhất trí để ông Phạm Minh Trường được thôi làm giám đốc Điều hành công ty kể từ ngày 06/01/2016... (do cá nhân có đơn xin từ nhiệm).
- 3-Bổ nhiệm Giám đốc điều hành:
Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà làm Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06/01/2016...
Giao cho Ông Phạm Minh Trường và Ông Nguyễn Mạnh Hà có trách nhiệm giao và nhận toàn bộ Tài sản và Nguồn vốn, nhân lực của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành.
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.
Nghị quyết đã được thông qua 5/5/thành viên HĐQT đạt 100% nhất trí và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Trường

Nguyễn Mạnh Hà

Kiều Quang Thành.....

Đào Quang Dũng.....

Số:/CT/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

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 phép đăng ký Doanh Nghiệp đang ký thay đổi lần thứ 5 ngày 7 tháng 7 năm 2015.

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

a- Thời gian địa điểm:

-Thời gian : 10h giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2016

-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 gồm:

1-Ông : Nguyễn Văn Hưng

2-Ông : Nguyễn Mạnh Hà

3-Ông : Phạm Minh Trường

4-Ông: Kiều Quang Thành

5-Ông: Đào Quang Dũng

b-Chủ trì cuộc họp: ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

c- Nội dung:

-Họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

-Xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của ông Phạm Minh Trường và bổ nhiệm mới Giám đốc điều hành công ty.

III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

1-Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Các Thành viên HĐQT đã đề cử ông Nguyễn Văn Hưng ứng cử viên để bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 5/5 đạt 100 % nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hưng là chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/01/2016

2-Xem xét đơn xin từ nhiệm Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà của ông Phạm Minh Trường:

Các Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết 5/5 thành viên đạt 100% nhất trí để ông Phạm Minh Trường được thôi làm giám đốc Điều hành công ty kể từ ngày 06/01/2016 (do cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

3-Bầu để bổ nhiệm Giám đốc điều hành:

Các thành viên HĐQT Công ty đã giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Mạnh Hà ứng cử viên để bầu và bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, các Thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí 5/5 đạt 100% bầu ông Nguyễn Mạnh Hà làm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06/01/2016.



Cuộc họp các Thành viên HĐQT giao cho ông Phạm Minh Trường và ông Nguyễn Mạnh Hà có trách nhiệm bàn giao và nhận toàn bộ Tài sản và Nguồn vốn, nhân lực của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

Phạm Minh Trường

Đào Quang Dũng

Kiều Quang Thành.....



QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 04/6/2015.
- Căn cứ Quyết định số 01CT/QĐ-HĐQT, ngày 04/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Ban hành hệ thống thang,bảng lương doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03 CT/NQ-HĐQT, ngày *06.01/2016*.. của Hội đồng quản trị công ty về việc Bầu giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Nguyễn Mạnh Hà** -Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà
thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Lương của ông Nguyễn Mạnh Hà được hưởng bậc $\frac{1}{2}$ theo Bảng lương viên chức lãnh đạo quản lý, mức lương 7.155.000 đồng/tháng làm căn cứ đóng BHXH,BHYT,BHTN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày *06* tháng 01 năm 2016.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Xưởng Công ty và ông Nguyễn Mạnh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Nơi điều 3;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng