

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

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

Số: 235/TB-STP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

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 231/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2016 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:

- Ông: **Nguyễn Trọng Lợi**
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2013-2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2016.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Đặng Văn Phúc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2016

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 232/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 233/QĐ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Trọng Lợi
- 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: 231 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 230 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Văn Phúc**. Thời gian: Từ ngày 01/11/2016.
2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông **Nguyễn Trọng Lợi**.

Thời gian: Từ ngày 01/11/2016.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung nêu trên thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và theo sự phân công của Hội đồng quản trị công ty.

Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới có tên trên được coi là có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016.



Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty, các đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Trọng Trãi:.....

2. Vũ Hữu Sừng:.....

3. Lê Duy Hiều:.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- Phó TGD
- Lưu TH, HĐQT.



Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 231 /NQ-HĐQT ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Lợi**

Hiện đang giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Được giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Thời gian: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016.

Ông Nguyễn Trọng Lợi Được hưởng lương, thù lao và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và ông **Nguyễn Trọng Lợi** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT
- TV. BKS
- Lưu TH, HĐQT



Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 231 /NQ-HĐQT ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Đặng Văn Phúc

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Thời giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

Thời gian: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và ông Đặng Văn Phúc căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT
- TV. BKS
- Lưu TH, HĐQT

