

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Số: 05 /2016/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 04-3768.4505 Fax : 04-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Phạm Văn Việt**, kể từ ngày 15/02/2016 theo Nghị Quyết số 16/NQ-CT-HĐQT ngày 15/02/2016; Bổ nhiệm **Ông Trần Anh Đức** - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty SUDICO, kể từ ngày 15/02/2016 theo Nghị Quyết số 16/NQ-CT-HĐQT ngày 15/02/2016; Việc miễn nhiệm **Ông Phạm Văn Việt** và bổ nhiệm **Ông Trần Anh Đức** sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông SUDICO chấp thuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 16/ NQ-CT-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Dân

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua công tác cán bộ của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Quyết định số 25/TCT-HĐTV ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO;

Căn cứ Công văn số 26/TCT-HĐTV ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác cán bộ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Phạm Văn Viêt**, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Bổ nhiệm Ông : **Trần Anh Đức** - Tổng giám đốc SUDICO; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO

Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sinh ngày : 19 tháng 5 năm 1975

Quê quán : Văn Áp, Bình Lục, Hà Nam

Giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Người đại diện phần vốn của SUDICO tại các đơn vị, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty Sông Đà (b/c);
- TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty (t/h);
- Lưu: HS cá nhân, TCHC, VP.HĐQT.

