

Số: 72 CT/TCKT  
“V/v: công bố thông tin”

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 2 số 68/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;
- Biên bản họp số 69/2016/BB-HĐQT ngày 28/04/2016 Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
- Biên bản họp số 01/2016/BB-BKS ngày 28//04/2016 Biên bản họp Bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
- Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 28/04/2016 nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các nhà đầu tư về thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**I. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã bầu các ông bà sau vào Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Ông Lê Văn Giang
2. Ông Phạm Văn Mạnh
3. Ông Nguyễn Văn Ngọc
4. Ông Hoàng Văn Sơn
5. Bà Triệu Thị Thu Phương

Theo đó, các ông Lương Văn Sơn và bà Đặng thị Diệu Hương sẽ thôi làm thành viên HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 2 kể từ ngày 28/04/2016.

- Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên thứ nhất và bổ nhiệm các chức danh như sau:

1. Ông Lê Văn Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
2. Ông Phạm Văn Mạnh giữ chức Tổng giám đốc công ty, kiêm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020

## II. Thay đổi Ban kiểm soát công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã bầu các ông bà sau vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Bà Phạm Thị Dinh
2. Ông Đỗ Anh Thái
3. Ông Lương Xuân Trường

Theo đó, các ông(bà) sau đây sẽ thôi làm Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà 2 kể từ ngày 28/04/2016.

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Liên
2. Ông Ngô Văn Nghĩa
3. Ông Đặng Văn Luyện

- Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên thứ 1 và bổ nhiệm Bà Phạm Thị Dinh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT,VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2  
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Văn Giang*