

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1
-----***-----

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

Số: 06 CT/TCKT16

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Quyết định số: 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Cao Châu Tuệ.
- Quyết định số: 02/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Bình.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : **Nguyễn Xuân Bình**
- Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm (nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/06/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) : **Cao Châu Tuệ**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 1
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/06/2016

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 01/2016/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 02/2016/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Bình

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**
-----o0o-----

Số: 01/2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Miễn nhiệm chức danh: Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02 CT/BB-HĐQT ngày 15/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc “Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông **Cao Châu Tuệ** – Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2016

Điều 2: Ông **Cao Châu Tuệ** có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mới được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Cao Châu Tuệ** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 4.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bình

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----

Số: 02/2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02 CT/BB-HĐQT ngày 15/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc “Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Bình** giữ chức vụ: Chủ tịch quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2016

Ông Nguyễn Xuân Bình được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Nguyễn Xuân Bình** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bình