

Số: 008 CT/TCKT16

Hà Nội, ngày 25 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: 03QĐ/HĐQT ngày 25/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Thanh Hải.

- Quyết định số: 05QĐ/HĐQT ngày 25/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sông Đà 1.

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

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : **Dương Hải Duy**
- Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Dự án Đầu tư kinh doanh Công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm (nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/06/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) : **Lê Thanh Hải**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/06/2016

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 03QĐ/HĐQT
- Quyết định số: 05QĐ/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

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát)

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.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Thanh Hải.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/CT/BB-HĐQT ngày 22/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Lê Thanh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 .

Kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc cho BKS Công ty theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3: 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 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông Lê Thanh Hải 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 GDCK Hà Nội (B/c).
- Công ty SD-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: 05 QĐ/HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát 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.
- ◆ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Thanh Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty thường niên số 03/CT/BB-HĐQT ngày 22/06/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Dương Hải Duy** hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng DA-ĐTKD Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 .

Kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016

Ông **Dương Hải Duy** được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.


Điều 2: Nhiệm vụ của Ông **Dương Hải Duy** do Ông (Bà) Trưởng Ban kiểm soát công ty phân công.

Điều 3: 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 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty và Ông **Dương Hải Duy** căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Bình