

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

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

Số: 009 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: 04QĐ/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 Phạm Quang Hải.

- Quyết định số: 06QĐ/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) : **Cao Xuân Hùng**
- Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Tổ chức – hành chính 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) : **Phạm Quang 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: 04QĐ/HĐQT
- Quyết định số: 06QĐ/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 Phạm Quang 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 **Phạm Quang 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 **Phạm Quang 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 **Phạm Quang 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 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: 06 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: Bỏ 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 Phạm Quang 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:** Bỏ nhiệm Ông **Cao Xuân Hùng** hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng TC-HC 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 **Cao Xuân Hùng** 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 **Cao Xuân Hùng** 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 **Cao Xuân Hùng** 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