

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**

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

Số: *AC* /NQ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày *30* tháng *07* năm *2016*



NGHỊ QUYẾT
(Về việc kiện toàn Ban Giám đốc điều hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 28/4/2016.
- Biên bản họp HĐQT ngày 30/7/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty:

- 1.1. Đồng ý để ông Hoàng Công Tuấn thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty;
- 1.2. Bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác thi công;
- 1.3. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại giữ chức vụ Giám đốc điều hành thay ông Hoàng Công Tuấn.

Thời gian kể từ ngày 01/8/2016.

Điều 2: Ông Hoàng Công Tuấn và ông Nguyễn Chính Đại tiến hành bàn giao công việc và thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các UV HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các đơn vị thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Công Tuấn *[Signature]*

Lương Thanh Tùng *[Signature]*

Nguyễn Chính Đại *[Signature]*

Triệu Quang Hà *[Signature]*



[Signature]
Nguyễn Công Hùng

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN GIÁM ĐỐC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Thông tư 155/2015/TT/BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 28/4/2016.

Ngày 30/7/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT và sự có mặt của các ủy viên HĐQT:

- Ông Hoàng Công Tuấn – UV HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – UV HĐQT
- Ông Nguyễn Chính Đại – UV HĐQT
- Ông Triệu Quang Hà – UV HĐQT

Thư ký cuộc họp: Hoàng Phúc Hải

1. Nội dung:

- Xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của ông Hoàng Công Tuấn.
- Xem xét cho ý kiến về nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty thay ông Hoàng Công Tuấn;

2. Diễn biến:

Sau khi nghe ông Hoàng Công Tuấn trình bày lý do việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành để có thời gian tập trung hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo thi công tại các công trình và đề nghị HĐQT bổ nhiệm người khác thay thế. Các thành viên HĐQT đã bỏ phiếu, kết quả như sau:

- 2.1. Có 5/5 phiếu (tỷ lệ 100%) đồng ý để ông Hoàng Công Tuấn thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành để giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách công tác thi công tại các công trường;
- 2.2. Có 5/5 phiếu (tỷ lệ 100%) đồng ý tín nhiệm ông Nguyễn Chính Đại để HĐQT quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2016 – 2019, thay ông Hoàng Công Tuấn.

3. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại mục 2.1, kết quả phiếu tín nhiệm tại mục 2.2 và các quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí:




- 3.1. Chấp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành đối với ông Hoàng Công Tuấn;
- 3.2. Bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách thi công.
- 3.3. Thống nhất ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2019, kể từ ngày 01/8/2016.

Biên bản kết thúc vào hồi giờ phút ngày 30/7/2016.

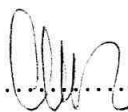
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Công Tuấn 



Nguyễn Công Hùng

Lương Thanh Tùng 

Thư ký

Nguyễn Chính Đại 



Triệu Quang Hà

Hoàng Phúc Hải

Hà Nội, ngày *01* tháng *8* năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 28/4/2016;
- Nghị quyết số *16* /NQ-SICCO-HĐQT ngày 30/7/2016 về việc kiện toàn Ban Giám đốc điều hành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông:

Nguyễn Chính Đại

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;
- Sinh ngày 21/4/1978 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013025232 Ngày cấp: 28/11/2008 Tại CA TP Hà Nội.
- Quê quán: Phú Xuyên. Hà Nội
- HKTT: Phòng 12a - Tầng 6 - Tòa T3 - KĐT Time City – phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội
- Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty
- Giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2016-2019;
- Thời gian kể từ ngày 01/8/2016.

Điều 2: Ông **Nguyễn Chính Đại** có trách nhiệm điều hành công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và hợp đồng ký với HĐQT (nếu có). Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông **Nguyễn Chính Đại** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

Số: 17/QĐ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 5/ tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 28/4/2016;
- Nghị quyết số 16/NQ-SICCO-HĐQT ngày 30/7/2016 về việc kiện toàn Ban Giám đốc điều hành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông:

Hoàng Công Tuấn

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;
- Sinh ngày 17/3/1977 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 017533043 Cấp ngày 23/01/2014 Tại CA Hà Nội
- Quê quán: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
- HKTT: Phòng 1112 - nhà CT7B - khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác thi công, nhiệm kỳ từ 2016 - 2019;
- Thời gian kể từ ngày 01/8/2016.

Điều 2: Ông **Hoàng Công Tuấn** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Điều lệ Công ty và phân công của Ban Giám đốc. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về nhiệm vụ được giao. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông **Hoàng Công Tuấn** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

Số: 15/QĐ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thông qua ngày 28/4/2016;
- Nghị quyết số 16/NQ-SICCO-HĐQT ngày 30/7/2016 về việc kiện toàn Ban Giám đốc điều hành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đồng ý đề ông:

Hoàng Công Tuấn

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;
- Sinh ngày 17/3/1977 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 017533043 Cấp ngày 23/01/2014 Tại CA Hà Nội
- Quê quán: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
- HKTT: Phòng 1112 - nhà CT7B - khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Được thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty để nhận nhiệm vụ mới;
- Thời gian kể từ ngày 01/8/2016.

Điều 2: Ông **Hoàng Công Tuấn** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc với người kế nhiệm; Thực hiện nhiệm vụ mới theo Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc. Tiền lương được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông **Hoàng Công Tuấn** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng