

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

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

Số: 02/TBNS

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017, Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà về việc miễn nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao động, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà như sau:

- Ông: **Trần Nguyễn Anh Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2017

**Tài liệu đính kèm:*

Quyết định HĐQT/Nghị quyết
HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Phạm Trường Tam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quyết định số 20/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;
- Tờ trình số 02/CT-TCHC ngày 01/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấm dứt HĐLĐ với Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Nguyễn Anh Tuấn – sinh ngày 26/12/1975, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 2: Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, chứng từ, tài liệu liên quan đến công việc Phó Tổng giám đốc cho Công ty và hoàn tất các khoản công nợ cá nhân (nếu có).

Điều 3: Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH MẠNH THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Số: 02/2017/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quyết định số 20/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Nguyễn Anh Tuấn – sinh ngày 26/12/1975, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 2: Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, chứng từ, tài liệu liên quan đến công việc Phó Tổng giám đốc cho Công ty và hoàn tất các khoản công nợ cá nhân (nếu có).

Điều 3: Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH MẠNH THẮNG