

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

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

Số: 063/2017/CV-TGD-SAI DONG
URBAN JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số: 04/2017/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC và Nghị quyết số: 05/2017/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 22/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty Sài Đồng**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Sài Đồng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):
 - Ông: **Nguyễn Hữu Thanh**
 - Chức vụ hiện tại: không có
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm: không có
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 22/04/2017
2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Bà **Phạm Thị Kim Dung**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 22/04/2017

(* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Đại diện theo pháp luật của Công ty



Số: 04/2017/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(V/v: *Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2017/BB-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 22/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Kim Dung khỏi chức vụ Kế Toán trưởng Công ty từ ngày 22/4/2017.

Bà Phạm Thị Kim Dung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kế toán, tài chính của Công ty kể từ ngày miễn nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Thanh, kế toán trưởng mới của Công ty

Bà Phạm Thị Kim Dung vẫn phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của công tác quản lý về kế toán và tài chính tại Công ty trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban Giám đốc, Các ông/bà có tên nêu trên và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

CHỦ TỊCH



PHẠM THIỀU HOA

PHẠM THIỀU HOA

Handwritten mark

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

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

Số: 05/2017/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2017/BB-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 22 / 4 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thanh

Sinh ngày: 13/12/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 142095976 cấp ngày 25/12/2013 Nơi cấp: CA Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: T3 – CT18 – Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.

Giữ chức Kế toán trưởng Công ty, thay thế Bà Phạm Thị Kim Dung kể từ ngày 22 / 4 /2017

Ông Nguyễn Hữu Thanh có trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc, đồng thời tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Hữu Thanh có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ Bà Phạm Thị Kim Dung kể từ ngày bổ nhiệm và báo cáo Tổng Giám đốc Công ty về việc này.

Ông Nguyễn Hữu Thanh được hưởng các quyền lợi theo chế độ, chính sách của Công ty.



[Handwritten signature]

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Các ông/bà có tên nêu trên và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THIẾU HOA

