

Mẫu 02 - CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: 05/CBTT-TCKT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 số 34/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2017 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông (bà) | : Phạm Văn Mạnh |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 3 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 27/04/2017 |

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông (bà) | : |
| - Không còn đảm nhận chức vụ | : |
| - Lý do miễn nhiệm (nếu có) | : |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : |

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 số 34/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2017
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dinh Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 34 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2007 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ/2017/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tháng 04/2017 ngày 27/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Văn Mạnh - sinh năm 1965; nghề nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết và Ông Phạm Văn Mạnh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C;
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông qua Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh