

Số: 182/CV-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT ngày 05/05/2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 6

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông : Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Dự Án Đầu thầu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2017

2. Ông : Hà Quốc Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2017

3. Ông : Đào Xuân Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty.

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm



4. Ông : Đặng Quốc Bảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2017

5. Ông : Nguyễn Văn Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2017



Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông : Vũ Đức Lãm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2017

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số 52/BB-HĐQT
- Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT
- QĐ số 48,49,50/QĐ-HĐQT; số 54,55/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03CBTT/SGDCK)
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Quốc Bảo

Số: 52/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
(Bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt Công ty)

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00', ngày 05/5/2017
- Địa điểm: Tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 6, nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

B. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị có mặt dự họp 5/5 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Hồ Sỹ Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Đình Đông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Xuân Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

2. Ban Kiểm soát có mặt dự họp 3/3 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban,
- Ông Nguyễn Anh Đào - Thành viên,
- Ông Lê Viết Đoàn - Thành viên đến 05/5/2017
- Ông Ninh Văn Khương - Thành viên từ 05/5/2017

3. Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Thế Tài - Thư ký Công ty

C. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Công văn số 63/TCT-HĐTV, ngày 18/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 tổ chức phiên họp để bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty, cụ thể như sau:

I. Bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

2. Ông Đặng Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị: thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Sông Đà 6, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017; để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

3. Hội đồng quản trị bầu ông Đặng Quốc Bảo :

- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1979

- Quê quán: Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà; Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Hộ khẩu thường trú: Tòa nhà CT9, Khu Đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Ông **Đặng Quốc Bảo** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 9.979.300 đồng (Bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn:

- Ngày tháng năm sinh: 23/04/1977

- Quê quán: Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ: Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà; Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 5/9 KĐT PARKCITY - đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.



Giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Sông Đà 6; nhiệm kỳ 5 năm, thời gian kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Ông **Đào Xuân Tuấn** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 9.503.700 đồng (Bảng lương của Tổng giám đốc, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

5. Về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

Ông **Lê Viết Đoàn** có đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Tổng công ty Sông Đà (cổ đông sở hữu 65% vốn điều lệ Công ty) có Công văn số 63/TCT-HĐTV, ngày 18/4/2017 về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 (theo đó: thôi đề cử ông **Lê Viết Đoàn** tham gia là Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; đề cử Ông **Ninh Văn Khương** - sinh năm: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Tổng công ty Sông Đà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020).

Căn cứ Điều 45, Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát; căn cứ Điều 46, Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát; căn cứ Điều 51, Điều lệ Công ty quy định miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất:

- Ông **Lê Viết Đoàn** thôi không là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm và theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà);

- Ông **Ninh Văn Khương** - sinh năm: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Tổng công ty Sông Đà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 (theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà và cá nhân có đơn xin làm thành viên BKS).

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm.

II. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông **Đặng Quốc Bảo** - Chủ tịch HĐQT thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Ông **Nguyễn Đình Tứ** - Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thư ký Công ty hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết cuộc họp để trình ký, công bố thông tin theo quy định.




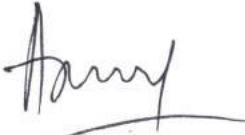
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, Biên bản đã được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, thống nhất về nội dung và ký tên dưới đây./

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đặng Quốc Bảo


Ông: Đào Xuân Tuấn


Ông: Hồ Sỹ Hùng


Ông: Bùi Đình Đông

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Văn Tùng



Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản bầu cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt Công ty số 52/BB-HĐQT ngày 05/5/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

2. Ông Đặng Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị: thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Sông Đà 6, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

3. Hội đồng quản trị bầu ông Đặng Quốc Bảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Ông **Đặng Quốc Bảo** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 9.979.300 đồng (Bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6).

4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn:

- Ngày tháng năm sinh: 23/04/1977

- Quê quán: Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 5/9 KĐT PARKCITY - đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp Công ty cổ phần Sông Đà 6, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Ông **Đào Xuân Tuấn** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 9.503.700 đồng (Bảng lương của Tổng giám đốc, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

5. Về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông **Lê Viết Đoàn** và Công văn đề nghị của Tổng công ty Sông Đà; căn cứ Điều 45, Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát; căn cứ Điều 46, Điều lệ Công ty quy định tiêu



chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát; căn cứ Điều 51, Điều lệ Công ty quy định miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất:

- Ông **Lê Viết Đoàn** thôi không là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm và theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà);

- Ông **Ninh Văn Khương** - sinh năm: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Tổng công ty Sông Đà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 (theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà và cá nhân có đơn xin làm thành viên BKS).

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm.

Điều 2. Các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cũ và mới, Tổng giám đốc Công ty cũ và mới tổ chức ban giao nhiệm vụ, công tác quản lý, điều hành Công ty theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc, trưởng phòng (ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT;



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 48/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2017 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 132/TTr-TCNS, ngày 20/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến số 23/PYK-HĐQT, ngày 21/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Đức Lãm:

Ngày tháng năm sinh: 16/9/1963

Quê quán: xã Chi Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, vì đã giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty hết 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Vũ Đức Lãm** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 49/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2017 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 132/TTr-TCNS, ngày 20/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến số 23/PYK-HĐQT, ngày 21/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hà Quốc Thịnh

Ngày tháng năm sinh: 19/9/1976

Quê quán: xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 6.03 kiêm Trưởng văn phòng đại diện Công ty tại nước CHDCND Lào.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ của ông **Hà Quốc Thịnh** do Tổng giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện. Ông **Hà Quốc Thịnh** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 8.563.500 đồng (Bảng lương của Phó Tổng giám đốc, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Hà Quốc Thịnh** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 50/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2017 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 132/TTr-TCNS, ngày 20/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến số 23/PYK-HĐQT, ngày 21/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn

Ngày tháng năm sinh: 24/9/1980

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Trình độ học vấn: Kỹ sư Khoan khai thác dầu khí, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Dự án Đầu thầu,

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Minh Tuấn do Tổng giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện. Ông Nguyễn Minh Tuấn được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 8.563.500 đồng (Bảng lương của Phó Tổng giám đốc, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Minh Tuấn căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 54/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2017 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT, ngày 05/5/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Đặng Quốc Bảo** thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và thôi là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, để tập trung nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020. Thời gian kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông **Đặng Quốc Bảo** có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Đặng Quốc Bảo** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 55/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Quy chế Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2017 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT, ngày 05/5/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn

Ngày tháng năm sinh: 23/04/1977

Quê quán: xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 5/9 khu đô thị PARKCITY - đường Lê Trọng Tấn - Phường La Khê - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Ông **Đào Xuân Tuấn** là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 05/5/2017; nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6. Ông **Đào Xuân Tuấn** được xếp bậc lương 1/2, mức tiền 9.503.700 đồng (Bảng lương của Tổng giám đốc, ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Đào Xuân Tuấn** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TV HĐQT;

- TV BKS;

- Lưu: HĐQT



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

Số: 182/CV-TCKT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc	Phòng 408-HH2E - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội	011990160, cấp ngày 29/01/2007, Công An Hà Nội			05/05/2017		
1.1	Lê Hải Hà	Vợ	Phòng 408-HH2E - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội	013432896; cấp ngày 01/07/2011; Công An Hà Nội					
1.2	Nguyễn Hải Lâm	Con trai	TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng	Còn nhỏ					
1.3	Nguyễn Trường Giang	Con trai	Phòng 408-HH2E - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội	Còn nhỏ					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.4	Nguyễn Vũ Tiệp	Bố đẻ	TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	011990824; cấp ngày 11/04/2008; Công An Hà Nội					
1.5	Trần Thị Phương	Mẹ đẻ	TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	012723405; cấp ngày 14/05/2010; Công An Hà Nội					
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Tú	Em gái	TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	012035745; cấp ngày 04/03/2010; Công an Hà Nội					
1.7	Nguyễn Duy Hưng	Em rể	TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	162117112; cấp ngày 24/03/2010; Công An Nam Định					
1.8	Lê Huy An	Bố vợ	TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng	162013494; cấp ngày 10/10/1991; Công an Hà Nam					
1.9	Lê Thị Lan	Mẹ vợ	TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng	030715858; cấp ngày 29/07/2009; Công an Hải Phòng					
1.10	Lê Hoàn Châu	Em vợ	TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng	031875448; cấp ngày 20/12/2010; Công an Hải Phòng					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2	Hà Quốc Thịnh	Phó tổng giám đốc	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số thẻ CCCD 034076004696, ngày cấp 24/10/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Hà Nội	25.300	0,07%	05/05/2017		
2.1	Hà Đức Thắng	Bố đẻ	Đông Hòa, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	034054001429, ngày cấp 01/9/2015, nơi cấp: Công an Thái Bình					
2.2	Đặng Thị Thái	Mẹ đẻ	Đông Hòa, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	034154001564, ngày cấp 01/9/2015, nơi cấp: Công an Thái Bình					
2.3	Vũ Thị Xuân Mai	Vợ	Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội	017182000320, ngày cấp 22/11/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát					
2.4	Hà Đức Vượng	Em trai	Đông Hòa, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Số CMND 151177894, ngày cấp 08/4/2004, nơi cấp: Công an Thái Bình					
2.5	Hà Tân Cường	Em trai	Đông Hòa, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Số CMND 151337766, ngày cấp 13/7/2011, nơi cấp: Công an Thái Bình					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.6	Hà Vũ Bích Trang	Con		Còn nhỏ					
2.7	Hà Vũ Minh Quang	Con		Còn nhỏ					
2.8	Hà Vũ Quốc Cường	Con		Còn nhỏ					
3	Đào Xuân Tuấn	Thôi Phó TGD Bổ nhiệm TGD	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số CMND 111335104, ngày cấp 26/11/2009, nơi cấp: Công an Hà Tây	4.003.600 CP trong đó đại diện phần vốn của TCT Sông Đà 4.000.000 CP	11,5%	05/05/2017	05/05/2017	
3.1	Đào Xuân Tiệp		Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội						
3.2	Nguyễn Thị Nặc		Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội						
3.3	Bùi Thị Thu Hằng		Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	111440741, ngày cấp: 25/12/1996, nơi cấp: Công an Hà Tây					
3.4	Đào Văn Phương		Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	111686656, ngày cấp: 23/05/2000, nơi cấp: Công an Hà Tây					
3.5	Đào Văn Tân		Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	111652191, ngày 06/04/2004, nơi cấp: Công an Hà Tây					
3.6	Đào Phương Linh		Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.7	Đào Xuân Tiến		Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội						
4	Đặng Quốc Bảo	Thôi thành viên HĐQT kiêm TGD Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số CMND 034079002122, ngày cấp 21/08/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	5.009.992 CP trong đó đại diện phần vốn của TCT Sông Đà 5.000.000 CP	14,41%	05/05/2017	05/05/2017	0422.169.622
4.1	Đặng Văn Duyệt	Bố đẻ	Xã Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình	Số CMND 150776685, nơi cấp: Công an Thái Bình					
4.2	Dương Thị Liệu	Mẹ đẻ	Xã Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình	Số CMND 138001858, nơi cấp: Công an Thái Bình					
4.3	Đặng Thị Thanh Huyền	Vợ	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số CMND 151181843, ngày cấp: 16/07/2010, nơi cấp: Công an Thái Bình					
4.4	Đặng Văn Ban	Em trai	Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số CMND 151222461, ngày cấp: 01/10/2004, nơi cấp: Công an Thái Bình					
4.5	Đặng Quốc Dũng	Con	CT9, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
4.6	Đặng Minh Châu	Con	CT9, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội						
5	Vũ Đức Lãm	Thôi Phó TGĐ	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM, Khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	Số CMND 113243000, ngày cấp 30/09/2003, nơi cấp: Công an Hòa Bình				05/05/2017	0422.169.622
5.1	Vũ Đức Lễ		Chi Nam, Thanh Miện, Hải Dương	Số CMND 141271686, ngày cấp 09/04/1984, nơi cấp: Công an Hải Hưng					
5.2	Trịnh Thị Đán		Chi Nam, Thanh Miện, Hải Dương	Số CMND 140696331, ngày cấp 29/04/1979, nơi cấp: Công an Hải Hưng					
5.3	Nguyễn Thị Thu Nền		Tổ 13, Tân Thịnh, TP Hoà Bình, Hoà Bình	Số hộ chiếu B1667798, ngày cấp 09/11/2007, nơi cấp: Cục QLXNC					
5.4	Vũ Trường Giang		Yên Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh	Số CMND 100507804, ngày cấp 10/01/2006, nơi cấp: Công an Quảng Ninh					
5.5	Vũ Minh Khôi		Trường CĐ Dược TP Hải Dương	Số CMND 014189269, ngày cấp 05/06/1987, nơi cấp: Công an Hải Dương					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5.6	Vũ Thị Xuân		Trường PTCS xã Kiến Quốc, Hải Dương	Số CMND 014189528, ngày cấp 05/06/1987, nơi cấp: Công an Hải Dương					
5.7	Vũ Thị Nhài		Trường PTCS xã Nam Sơn, Hải Dương	Số CMND 141489218, ngày cấp 05/06/1987, nơi cấp: Công an Hải Dương					
5.8	Vũ Hải Linh		Tổ 13, Tân Thịnh, TP Hoà Bình, Hoà Bình	Số CMND 113361475, ngày cấp 23/03/2006, nơi cấp: Công an Hoà Bình					
5.9	Vũ Hải Nam		Tổ 13, Tân Thịnh, TP Hoà Bình, Hoà Bình	Số CMND 113488760, ngày cấp 25/11/2008, nơi cấp: Công an Hoà Bình					
6	Nguyễn Văn Tùng	Thôi Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Công ty CP Sông Đà 6 - Nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội	Số CMND 012872366, ngày cấp 28/4/2006, nơi cấp: Công an Hà Nội	5.765.635 CP trong đó đại diện phần vốn của TCT Sông Đà 5.601.540 CP	16,58%	05/05/2017	05/05/2017	0422.169.622
6.1	Nguyễn Thị Mỹ	Mẹ đẻ	Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội						
6.2	Nghiêm Thị Phương	Vợ	Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Yên	Con	Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội						
6.4	Nguyễn Quang Lộc	Con	Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội						

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo PL/ Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Quốc Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Minh Tuấn

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/09/1980

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xuân Hồng – Xuân Trường – Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011990160 Ngày cấp/Date of issue: 29/01/2007 Nơi cấp/Place of issue: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phòng 408 - HH2E - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913.050.923

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/)	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Lê Hải Hà	Số CMND 013432896; ngày cấp 01/07/2011 Nơi cấp Công an Hà Nội		Vợ
2	Nguyễn Hải Lâm	Còn nhỏ		Con trai
3	Nguyễn Trường Giang	Còn nhỏ		Con trai
4	Nguyễn Vũ Tiệp	Số CMND 011990824; ngày cấp 11/04/2008 Nơi cấp Công an Hà Nội		Bố đẻ
5	Trần Thị Phương	Số CMND 012723405; ngày cấp 14/05/2010 Nơi cấp Công an Hà Nội		Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Ngọc Tú	Số CMND 012035745; ngày cấp 04/03/2010 Nơi cấp Công an Hà Nội		Em gái
7	Nguyễn Duy Hưng	Số CMND 162117112; ngày cấp 24/03/2010 Nơi cấp Công an Nam Định		Em rể
8	Lê Huy An	Số CMND 162013494; ngày cấp 10/10/1991 Nơi cấp Công an Nam Định		Bố Vợ
9	Lê Thị Lan	Số CMND 030715858; ngày cấp 29/07/2009 Nơi cấp Công an Hải Phòng		Mẹ Vợ
10	Lê Hoàn Châu	Số CMND		Em Vợ

		031875448; ngày cấp 20/12/2010 Nơi cấp Công an Hải Phòng		
--	--	---	--	--

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Minh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Hà Quốc Thịnh

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 19/9/1976

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đông Hòa-TP Thái Bình-Tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 034076004696 Ngày cấp/Date of issue: 24/10/2016 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0988859777

10/ Địa chỉ email/Email: haquocthinhsd602@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó Tổng giám đốc Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ:, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 25.300 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ/Relationship
---------	--	--	--	--------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/)	
1	Hà Đức Thắng	Số CMND 034054001429, ngày cấp 01/9/2015, nơi cấp: Công an Thái Bình		Bố đẻ
2	Đặng Thị Thái	Số CMND 034154001564, ngày cấp 01/9/2015, nơi cấp: Công an Thái Bình		Mẹ đẻ
3	Vũ Thị Xuân Mai	Số thẻ CCCD 017182000320, ngày cấp 22/11/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Hà Nội		Vợ
4	Hà Đức Vượng	Số CMND 151177894, ngày cấp 08/4/2004, nơi cấp: Công an Thái Bình		Em trai
5	Hà Tân Cương	Số CMND 151337766, ngày cấp 13/7/2011, nơi cấp: Công an Thái Bình		Em trai
6	Hà Vũ Bích trang			Con (còn nhỏ)
7	Hà Vũ Minh Quang			Con (còn nhỏ)
8	Hà Vũ Quốc Cường			Con (còn nhỏ)

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Hà Quốc Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Đào Xuân Tuấn

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 23/04/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Tây

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 111335104 Ngày cấp/Date of issue: 26/11/2009 Nơi cấp/Place of issue: Công an Hà Tây

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Khu Tập thể Bào Việt, Ngõ 7, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903.512.916

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 4.003.600, chiếm 11,5 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 4.000.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 3.600 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng (nếu có)/	
1	Đào Xuân Tiệp			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nặc			Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thu Hằng	Số CMND 111440741; ngày cấp 25/12/1996; nơi cấp công an Hà Tây		Vợ
4	Đào Văn Tân	Số CMND 111652191; ngày cấp 06/04/2004; nơi cấp công an Hà Tây		Em trai
5	Đào Phương Linh			Con (còn nhỏ)
6	Đào Xuân Tiến			Con (còn nhỏ)

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Đào Xuân Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Đặng Quốc Bảo

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/08/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Liên Hiệp – Hưng Hà -Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 034079002122 Ngày cấp/Date of issue: 21/08/2015 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: CT9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0912.066.233

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 5.009.992, chiếm 14,41 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 5.000.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 9.992 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng (nếu có)/	
1	Đặng Văn Duyệt	Số CMND 150776685; Nơi cấp Công an Thái Bình		Bố đẻ
2	Dương Thị Liệu	138001858; Nơi cấp công an Thái Bình		Mẹ đẻ
3	Đặng Thị Thanh Huyền	Số CMND 151181843; ngày cấp 16/07/2010; nơi cấp công an Thái Bình		Vợ
4	Đặng Văn Ban	Số CMND 151222461; ngày 01/10/2004; nơi cấp công an Thái Bình		Em trai
5	Đặng Quốc Dũng			Con (còn nhỏ)
6	Đặng Minh Châu			Con (còn nhỏ)

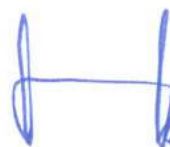
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Đặng Quốc Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Văn Tùng
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/06/1962
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012872366 Ngày cấp/Date of issue: 28/04/2006 Nơi cấp/Place of issue: Công an Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 109, Ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0422.169.622
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- 13/ Số CP nắm giữ: 5.765.635, chiếm 16,58 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 5.601.540 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 164.095 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp		
1	Nguyễn Thị My			Mẹ đẻ
2	Nghiêm Thị Phương			Vợ
3	Nguyễn Thị Ngọc Yến			Con
4	Nguyễn Quang Lộc			Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Văn Tùng