

Mẫu 02 - CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: 04 /CBTT-TCKT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà) : Nguyễn Văn Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2017

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- 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*

Số: 68 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

### 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;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2011 của HĐQT về phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 110/SDCC-TCHC ngày 20/6/2017 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 63-NQ/ĐUCT ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 26/7/2017 của HĐQT Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Văn Hoàng** – năm sinh 1975, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công trình trên sông và nhà máy thủy điện, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh Tư vấn 2 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kể từ ngày 01/8/2017.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Hoàng do Tổng giám đốc Công ty phân công; ông Nguyễn Văn Hoàng được hưởng lương bậc 1/2, mức 7.973.000 đồng áp dụng đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (tại QĐ số 90/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2016 của HĐQT) và được trả lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** 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 doanh nghiệp khác, Tổ chứng khoán Công ty và ông Nguyễn Văn Hoàng căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Công Đoàn; ĐTN Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ ÍCH



Phạm Văn Mạnh



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

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

Số: 66/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

### 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;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 05/9/2007 của HĐQT về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2011 của HĐQT về phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 110/SDCC-TCHC ngày 20/6/2017 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 63-NQ/ĐUCT ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về công tác cán bộ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Văn Hoàng** – năm sinh 1975, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công trình trên sông và nhà máy thủy điện, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh Tư vấn 2 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Hoàng do Tổng giám đốc Công ty phân công; ông Nguyễn Văn Hoàng được hưởng lương bậc 1/2, mức 7.973.000 đồng áp dụng đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (tại QĐ số 90/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2016 của HĐQT) và được trả lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN**




PHẠM VĂN MẠNH



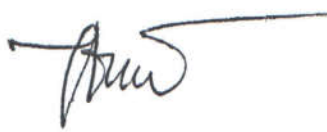
ĐINH VĂN DUÂN



CÙ VĂN VINH



NGUYỄN VĂN HOÀNG



PHẠM ANH ĐỨC

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.