

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CTCP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

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

Số 220 CT/TCKT
(V/v: Công bố biên bản họp BKS công ty)

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 03-12-2018

Số: 25500

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo nhân sự của Ban kiểm soát Công ty như sau:

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 221/TCT-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà -CTCP về việc: Ông Nguyễn Đình Thiện, sinh năm: 1973, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; Thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà; thôi giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát và thôi là Kiểm soát viên Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà; Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 03 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà- Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhất trí giao cho bà **Hán Thị Hồng Kiên**, thành viên ban kiểm soát phụ trách Ban kiểm soát Công ty cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu đủ số lượng Kiểm soát viên và chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 03 tháng 12 năm 2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu TCKT; TCHC



Trần Thanh Sơn

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 03/12/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội. Ban kiểm soát đã tiến hành họp trao đổi và thống nhất các nội dung sau:

I- Thành phần tham dự họp.

- | | |
|---|------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Thiện | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Lê Văn Tám - Kiểm soát viên | - Thành viên |
| - Bà Hán Thị Hồng Kiên - Kiểm soát viên | - Thành viên |

II- Nội dung cuộc họp:

Theo Nghị quyết số 05 NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, ông Nguyễn Đình Thiện được bầu vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 và được Ban kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.

Ngày 02/7/2018, ông Nguyễn Đình Thiện, sinh ngày 12/8/1973, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, có đơn gửi đến Ban kiểm soát Công ty xin thôi là kiểm soát viên và thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Quyết định số 221/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018 về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Các thành viên Ban kiểm soát họp và nhất trí giao cho bà Hán Thị Hồng Kiên, thành viên Ban kiểm soát phụ trách Ban kiểm soát cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h00 cùng ngày. Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Đình Thiện



Lê Văn Tám



Hán Thị Hồng Kiên

Số: **221** /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 192/TCT- HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc phê duyệt và ban hành tạm thời Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 142- NQ/TV ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết số 208/TCT - HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Sông Đà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng công ty Sông Đà sở hữu 38.556.000.000,0 đồng/83.538.000.000,0 đồng VDL Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (tương ứng 46,15% VDL Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà) miễn nhiệm, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thiện - năm sinh: 1973; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; Thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

2. Cử ông Tạ Hoàng Cường - năm sinh: 1981; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế SOMEKO: Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn 5.556.000.000,0 đồng, tương ứng 6,65% VDL Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (là phần vốn trước đó Tổng công ty giao cho ông Nguyễn Đình Thiện quản lý) và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà bầu là Kiểm soát viên và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay ông Nguyễn Đình Thiện).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty Sông Đà và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- Các Phó TGĐ TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Số: 222/TCT-HĐQT
V/v công tác cán bộ
Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 142- NQ/TV ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết số 208/TCT - HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;

Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông nắm giữ 3.815.600,0 cổ phần (tương ứng 46,15% VDL Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà) miễn nhiệm cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thiện - năm sinh: 1973; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; Thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

2. Cử ông Tạ Hoàng Cường - năm sinh: 1981; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế SOMECO; Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn: 5.556.000.000,0 đồng, tương ứng 6,65% VDL Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (là phần vốn trước đó Tổng công ty giao cho ông Nguyễn Đình Thiện quản lý) và đề cử đề Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà bầu là Kiểm soát viên và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay ông Nguyễn Đình Thiện).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà tạo điều kiện để những cán bộ có tên trên hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT TCT;
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- TGD, các Phó TGD TCT (e-copy);
- Người đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Các Ban chức năng TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng