

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 354/TB-SCL

Hải Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Thông báo của HDQT số 352/TB-HDQT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Xuân Hoài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/04/2018

**Tài liệu đính kèm*

- Thông báo số 352/TB-HDQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 352/TB-HĐQT

Phả Lại, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thông báo miễn nhiệm chức thành viên ban kiểm soát và bổ sung chỉ tiêu cần bầu chọn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội thường niên 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty),

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Thông báo số 226/TB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2018 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội thường niên 2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức thành viên ban kiểm soát Công ty của ông Trần Xuân Hoài, nay Công ty thông báo như sau:

1. Hôm nay 13/4/2018 Công ty nhận được đơn của ông Trần Xuân Hoài - Thành viên Ban kiểm soát Công ty về việc xin từ nhiệm chức thành viên ban kiểm soát Công ty, nay Công ty thông báo là ông Trần Xuân Hoài đã từ nhiệm chức thành viên ban kiểm soát Công ty từ ngày 13/4/2018;

2. Công ty thông báo bổ sung chỉ tiêu cần bầu chọn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội thường niên 2018 như sau: Tại Thông báo số 226/TB-HĐQT nêu trên Công ty đã thông báo số lượng cần bầu bổ sung tại Đại hội này là 01 thành viên; nhưng ngày 13 tháng 4 năm 2018 ông Trần Xuân Hoài xin từ nhiệm chức thành viên ban kiểm soát, theo đó số lượng cần bầu bổ sung tại Đại hội này là 02 thành viên;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Công bố TT;
- Cổ đông; HĐQT, BKS
- Đăng Website;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiều Văn Mát