

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 233/TB-SCL

Hải Dương, ngày 7 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 223/NQ-HĐQT ngày 06 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: Kiều Quang Vọng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Kiều Văn Cường
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế vị trí xin từ nhiệm của ông Kiều Quang Vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2018

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết số 223/NQ-HĐQT 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 223/NQ-HĐQT

Phả Lại, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
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 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản số 220/BB-SCL về họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đơn đề nghị của ông Kiều Quang Vọng về việc xin từ nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường từ ngày 06/4/2018, để nghỉ theo nguyện vọng cá nhân;

Điều 2. Bổ sung ông Kiều Văn Cường vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường nhiệm kì 2017-2022 từ ngày 06/4/2018, để thay thế vị trí xin từ nhiệm của ông Kiều Quang Vọng; việc ông Kiều Văn Cường vào Hội đồng quản trị sẽ được các cổ đông bầu tại Đại hội cổ đông gần nhất;

Sau đây là thông tin về ông Kiều Văn Cường:

Họ tên: **Kiều Văn Cường**;

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/02/1979

CMTND số: 013318259 cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Thiên An

Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP

Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ đối với ông Kiều Văn Cường theo qui định của pháp luật, điều lệ và các qui định của Công ty;

Điều 4. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố TT;
- Như Điều 4;
- Lưu VP.



Kiều Văn Mát