

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY LẬP
SÔNG ĐÀ

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

Số: 51/SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
(Về việc: Miễn nhiệm Chức danh Phó Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ thực tế tình hình SXKD của Công ty, nhu cầu công việc và kế hoạch sắp xếp lại cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số....50/CT/HĐQT ngày 25/7/2018 của HĐQT về việc: Miễn nhiệm Chức danh Phó Giám đốc Công ty;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thống nhất 100% nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Văn Đương** kể từ ngày 25/7/2018. Lý do: Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu công việc và kế hoạch sắp xếp cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

Điều 2. Ban Kiểm soát, Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và ông Phạm Văn Đương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CB CBTT; QTCT;
- Các Phòng Cty;
- Lưu HĐQT, TCVT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **54** /HĐQT-SDD

V/v: *Thay đổi nhân sự*

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

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

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22128782/22112194**
- Email: **songdaic@gmail.com**

II. Nội dung việc thay đổi nhân sự:

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Văn Dương** kể từ ngày **25/7/2018**. Lý do: *Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu công việc và kế hoạch sắp xếp cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.*

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đình Văn Nhân