

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

Số: 87./Cty-SD1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mã chứng khoán: SD1

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ: Biên bản họp lần đầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 xin báo cáo đến các Quý cơ quan quản lý nhà nước về: Nhân sự Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các chức danh Chủ tịch; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Bình | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Diệp | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Hồng Duyên | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Hương Giang | - Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Ông Cao Xuân Hùng | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản họp HĐQT ngày 10/8/2018.

-Biên bản họp BKS ngày 10/8/2018.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2018÷2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(về việc: bầu chức danh Chủ tịch; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 11 giờ 30 ngày 10 tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 1 - Tầng 14 Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy - Số 18/165 Cầu Giấy - Dịch Vọng - Hà Nội.

II. Thành phần tham dự họp:

Hội đồng quản trị có mặt dự họp 5/5 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Diệp - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Hồng Duyên - Thành viên HĐQT.
- Bà Vũ Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT.

III. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018÷2023 tiến hành họp lần đầu để bầu các chức danh Chủ tịch; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018÷2023.

Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

1. Hội đồng quản trị bầu: Ông Nguyễn Xuân Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với số phiếu biểu quyết đồng ý 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

2. Hội đồng quản trị bầu: Bà Vũ Thị Diệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với số phiếu biểu quyết đồng ý 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (bằng 100% thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày, Biên họp đã được các thành viên HĐQT tham gia dự họp thống nhất nội dung và ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Bình Vũ Thị Hương Giang Vũ Thị Hồng Duyên Nguyễn Anh Tuấn Vũ Thị Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1



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



Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2018÷2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về việc: bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty)

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 11 giờ 30 ngày 10 tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 1 - Tầng 14 Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy - Số 18/165 Cầu Giấy - Dịch Vọng - Hà Nội.

II. Thành phần tham dự họp:

Ban kiểm soát có mặt dự họp 2/2 thành viên, gồm:

- Ông Cao Xuân Hùng - Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên BKS.

III. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023 tiến hành họp lần đầu để bầu các chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023.

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu:

1. Ban kiểm soát bầu: Ông Cao Xuân Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Với số phiếu biểu quyết đồng ý 2/2 thành viên Ban kiểm soát (bằng 100% thành viên Ban kiểm soát có mặt dự họp).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày, Biên họp đã được các thành viên Ban kiểm soát tham gia dự họp thống nhất nội dung và ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cao Xuân Hùng

Nguyễn Văn Hạnh