

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Số: 08 /2018/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đối với **Ông Nguyễn Đức Dân** - Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Theo Nghị quyết số 93/NQ-CT-HĐQT ngày 25/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT (b/c);

- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đức

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 93/ NQ-CT-HĐQT

Số: 93 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Đơn xin thôi Phó Tổng Giám đốc Công ty ngày 22/8/2018 của Ông Nguyễn Đức Dân;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 106/TTr-CT-TCHC ngày 28/8/2018 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân;

Căn cứ Công văn số 834/TCT-TCNS ngày 19/9/2018 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP về việc Công tác cán bộ Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-ĐUCT ngày 25/9/2018 của Đảng ủy Công CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Đức Dân - Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO, Ông Nguyễn Đức Dân triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Ông Nguyễn Đức Dân, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, *DAN*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn