

Số: 57/2022/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6325 4567 Fax: 024 6325 2189.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 0934080868 Email: son080868@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo Quyết định số: 22/2022/SODIC-QĐ-HĐQT ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý dự án kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Việt Chất:

- Sinh ngày: 27/01/1976.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 312 Nhà C5, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Căn cước công dân số: 034076003079 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, ngành Kinh tế Thủy lợi.
- Thời gian: Kể từ ngày 23/5/2022.
- Lý do: Ông Nguyễn Việt Chất có đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý dự án kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty đối với bà Phan Thị Thanh Nga:

- Sinh ngày: 01/06/1980.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Căn cước công dân số: 017180000002 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát.
Kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 23/5/2022

Thông tin trên đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2022 tại địa chỉ <http://www.sodic.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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số: 22/2022/SODIC/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn

Số: 2/2022/SODIC-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 2/2022/SODIC-NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà với các nội dung cụ thể sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý dự án kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Viết Chất:

- Sinh ngày: 27/01/1976.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 312 Nhà C5, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Căn cước công dân số: 034076003079 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, ngành Kinh tế Thủy lợi.
- Thời gian: Kể từ ngày 23/5/2022.
- Lý do: Ông Nguyễn Viết Chất có đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý dự án kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty đối với bà Phan Thị Thanh Nga:

- Sinh ngày: 01/06/1980.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Căn cước công dân số: 017180000002 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát.

Kiểm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. Bà Phan Thị Thanh Nga có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người

phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định, Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và quy định của pháp luật.

Điều 2: Bà, **Phan Thị Thanh Nga** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định, Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và quy định của pháp luật.

Bà, Phan Thị Thanh Nga được hưởng lương, các chế độ theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Điều 3: Ông Nguyễn Viết Chất có trách nhiệm bàn giao công việc Phó phòng Quản lý dự án kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty tài liệu kèm theo cho phòng Quản lý dự án và bà Phan Thị Thanh Nga theo đúng quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày 23/5/2022.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn Viết Chất, bà Phan Thị Thanh Nga và các cá nhân, bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (t/báo);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Toại