

Số: 55/SODIC-TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 17/2022/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022, Biên bản họp số: 18/2022/SODIC/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị và Biên bản họp số 19/2022/SODIC/BBH-BKS của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm của Hội Đồng Quản trị:**

#### **1/ Thành viên Hội Đồng Quản trị:**

##### **1.1 Ông: Phan Đình Toại**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

##### **1.2. Ông: Nguyễn Khắc Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

##### **1.3. Ông: Nguyễn Bá Viện**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

### **II. Trường hợp bổ nhiệm của Ban Kiểm soát:**

#### **1/ Thành viên Ban Kiểm soát :**

##### **1.1. Ông: Nguyễn Bá Quyết**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022



## 1.2. Bà: Phạm Thị Bé

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

## 1.3. Bà: Phan Thị Thanh Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 tại đường dẫn: <http://www.sodic.com>.

### Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn



Số:18/2022/SODIC/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**  
(V/v: Bầu các chức danh HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số:17/2022/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Hôm nay, vào hồi 14h30, ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội), các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã tổ chức họp để bầu các chức danh của Công ty:

Các thành viên dự họp:

- Ông, Phan Đình Toại
- Ông, Nguyễn Khắc Sơn
- Ông, Nguyễn Bá Viện

Chủ tọa cuộc họp: Ông, Phan Đình Toại

Sau khi bàn bạc, thảo luận, với quyền hạn và chức năng của mình, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã đi đến thống nhất, quyết định như sau:

Bầu Ông, **Phan Đình Toại** Sinh ngày: 20/10/1974

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 107, H7, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 8/5, tiểu khu Evenyne, Park City, Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số TTND: 042074000295 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/11/2017.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 4 (2022-2027)

Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Biên bản đã được thống nhất thông qua và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết với tỷ lệ 3/3 thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đình Toại

Nguyễn Khắc Sơn

Nguyễn Bá Viện

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 19/2022/SODIC/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

(V/v: Bầu các chức danh BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/2022/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội), các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã tổ chức họp để bầu các chức danh của Công ty:

Các thành viên dự họp:

- Ông, Nguyễn Bá Quyết
- Bà, Phạm Thị Bé
- Bà, Phan Thị Thanh Nga

Chủ tọa cuộc họp: Ông, Nguyễn Bá Quyết

Sau khi bàn bạc, thảo luận, với quyền hạn và chức năng của mình, các thành viên Ban kiểm soát dự họp đã đi đến thống nhất, quyết định như sau:

Bầu Ông, **Nguyễn Bá Quyết**

Sinh ngày: 02/09/1991

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Diềm Xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Diềm Xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Số TTND: 001091033686 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/08/2020.

Giữ chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty nhiệm kỳ 4 (2022-2027)

Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và theo quy định của Luật doanh nghiệp.



Biên bản đã được thống nhất thông qua và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí biểu quyết với tỷ lệ 3/3 thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Bá Quyết



Phạm Thị Bé



Phan Thị Thanh Nga

