

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 11/2022/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD
- Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại liên hệ : 02422112194 Website: songdaic.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : ông **Lê Quảng Đại** – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố : 24 h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2022 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 31/5/2022.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan hệ cổ đông

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 .
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Đính kèm : Biên bản họp HĐQT
và Biên bản họp Ban Kiểm soát.

Lê Quảng Đại

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

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

Số: 01/TB-SDD-TCHC

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số:07/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 01/6/2022 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số:02/2022/BB-SDD-BKS ngày 31/5/2022 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà như sau:

1-Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Nho Trung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm : *Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/6/2022*

2-Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Trần Ngọc Quỳnh Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm : *Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/5/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2022. tại đường dẫn quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số:07/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 01/6/2022 .
- Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 02/2022/BB-SDD-BKS ngày 31/5/2022.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Lê Quang Đại



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Cuộc họp Hội đồng Quản trị bắt đầu vào hồi 09 h00 ngày 01 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà – Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

I. Thành phần tham dự họp gồm:

1- Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nho Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quảng Đại – Thành viên HĐQT

2- Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 03 người/Tổng số thành viên HĐQT: 03 người đạt tỷ lệ 100%, theo Điều lệ của công ty cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung thảo luận:

1. Mục đích họp và chương trình họp:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/5/2022 của công ty thông qua thay đổi về số lượng, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, vậy Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

2- Nội dung:

* Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 với thành viên:

+ Ông Nguyễn Nho Trung

+ Sinh ngày: 27/08/1985

+ CCCD:038085005584 ngày 15/01/2018 do CCS ĐKQLCT và DLQG về DC

+ HKTT : Trường Giang , Nông Cống , Thanh Hóa

+ Chỗ ở hiện nay: Trường Giang , Nông Cống , Thanh Hóa

* Tỷ lệ kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên

HĐQT



+ Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT

+ Số thành viên có ý kiến khác : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT

* **Kết quả cuộc họp** : ông **Nguyễn Nho Trung** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng thành viên HĐQT tán thành : 3/3 tỷ lệ đạt 100%.

3- Biên bản cuộc họp:

Biên bản này được lập vào lúc 10h 00' cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng nhất trí ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Tiến Khanh



Nguyễn Nho Trung



Lê Quảng Đại

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Đại Thắng





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Cuộc họp Ban Kiểm soát bắt đầu vào hồi 09 h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà – Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

I. Thành phần tham dự họp gồm:

- 1- Các thành viên Ban Kiểm soát dự họp bao gồm:
 - Ông Nguyễn Phương Đông – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Ngô Tiến Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh – Thành viên Ban Kiểm soát
- 2- Thư ký cuộc họp:
 - Ông Ngô Tiến Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung thảo luận:

1. Mục đích họp và chương trình họp:

Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp để Thông qua bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024

2- Nội dung:

- Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Trần Ngọc Quỳnh Anh làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

3- Biên bản cuộc họp:

Biên bản này được lập vào lúc 10h 00' cùng ngày , ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua và cùng nhất trí ký tên.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỢP

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Phương Đông

THÀNH VIÊN BKS



Ngô Tiến Dũng

THÀNH VIÊN BKS



Trần Ngọc Quỳnh Anh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ngô Tiến Dũng

