

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 27 /CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ, nhận thông báo: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

- Ông **Đặng Văn Chiến** - Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 kể từ ngày 24/06/2022.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại đường dẫn <http://www.songda.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;

- Lưu.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Số: 23-2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
KHÓA III (NHIỆM KỲ 2020-2025)**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01/11/2021 và có trụ sở chính tại số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Kỳ họp thứ: 3

Họp thường kỳ:

Họp bất thường

- Ngày họp: 30/06/2022

Giờ họp: 08h30'

- Địa điểm họp: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 4/4 thành viên.

- Ông Đặng Văn Chiến

- Thành viên HĐQT

- Ông Đào Tuấn Khôi

- Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Hải

- Thành viên HĐQT

- Ông Trần Thế Hệ

- Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Bà Phan Thị Thanh Tâm

3. Cách thức dự họp: Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Công ty CP Sông Đà 12 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng ngày 24/6/2022 và đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ nhân sự được đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.


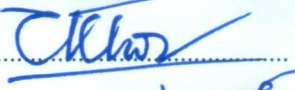


IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu Ông Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đặng Văn Chiến 
2. Ông Đào Tuấn Khôi 
3. Ông Nguyễn Văn Hải 
4. Ông Trần Thế Hệ 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Bà Phan Thị Thanh Tâm 