

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *09*./2023/CBTT-SJC

Hà Nội, ngày *14*.. tháng *04*.. năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số *06*./2023/NQ-HĐQT ngày *14*/04/2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGÔ CÔNG HÀ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14*/04/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **NGÔ THỊ ÁNH NAM**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị Quyết số: *06*./2023/HĐQT-SJC ngày *14*/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14*/04/2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *14*/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.songda101.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số: *06*./2023/NQ-HĐQT ngày *14*/04/2023 của Hội đồng quản trị;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Thùy

Số: ~~06~~.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số: ~~06~~./2023/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế./

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và việc uỷ quyền thực hiện

Ngày 06/04/2023, Công ty được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13, theo đó Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Tạ Văn Trung sang bà Vũ Thị Thúy với vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4/2023 sẽ không kịp tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Do vậy HĐQT Công ty nhất trí họp và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thời gian dự kiến trong tháng 06/2023.

Giao bà Vũ Thị Thúy, người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền triển khai thực hiện.

ĐIỀU 2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Ánh Nam

Họ và tên: **NGÔ THỊ ÁNH NAM**

Sinh ngày: 14/09/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Bà Ngô Thị Ánh Nam bị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 kể từ ngày 14/4/2023.

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với cá nhân có tên sau đây

Họ và tên: **NGÔ CÔNG HÀ**

Sinh ngày: 21/11/1974

CCCD số: 001074037038 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/11/2022.

Địa chỉ thường trú: Số 1 ngách 4 ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Số 1 ngách 4 ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời điểm có hiệu lực: 14/4/2023.

ĐIỀU 3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nhiệm kỳ trước thời điểm 31/12/2022.

Giao bà Vũ Thị Thúy, người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền triển khai thực hiện.

ĐIỀU 4. Quyết định việc thay đổi số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty

– Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú
		

– Số lượng con dấu sau thay đổi: **03 (ba)** con dấu.

– Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới: Từ ngày 14 tháng 4 năm 2023

ĐIỀU 5. Giao cho bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hợp tác với Công ty Bình Minh tại Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐIỀU 6. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 để bầu lại toàn bộ, đảm bảo khách quan.

Giao bà Vũ Thị Thúy, người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền triển khai thực hiện.

ĐIỀU 7. Thông qua lịch họp định kỳ của Hội đồng quản trị

– Thời gian họp: 09 giờ 30 phút, Thứ 3 hàng tuần

– Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty

– Mục đích họp: Giải quyết các tồn đọng trong hoạt động Công ty.

ĐIỀU 8. Giao cho bà Vũ Thị Thúy chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định nêu trên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sông Đà 1.01.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa cuộc họp – Chủ tịch HĐQT



VŨ THỊ THÚY