

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 10/8/2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:

I. TRƯỜNG HỢP BỎ NHIỆM:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông (bà): Nguyễn Xuân Bình

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Nguyễn Nhật Minh

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội

- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Vũ Thị Ngọc

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH West Hampton Investments

- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông (bà): Phí Ngọc Thụy.

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Nguyễn Thục Khanh.

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thanh viên BKS
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Bùi Thị Bích Nhuận.



- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
- + Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM; TỪ NHIỆM:

- Ông (bà): Trịnh Thị Hồng

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Phạm Thị Dung

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Nguyễn Xuân Thanh

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

- Ông (bà): Nguyễn Xuân Dũng

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/8/2023 tại đường dẫn: songda1.com.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ-ĐHCĐTN/2023;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Bình

