

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số: 149/SĐ11-TCKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 38, số 39, số 40/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### *Trường hợp bổ nhiệm*

**1. Ông: Vũ Trọng Vinh**

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2024-2029)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

**2. Ông: Đào Việt Hùng**

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2024-2029)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

**3. Ông: Nguyễn Văn Sơn**

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2024-2029)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024.

**Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 38, 39, 40/2024/NQ-HĐQT;



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11****Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 15/03/2024.
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Bầu Ông Vũ Trọng Vinh - Thành TVHĐQT**

- Sinh ngày: 01/04/1960 Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Số CCCD: 034060002397, cấp ngày 12/4/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: P709 Tòa HUD3 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024-2029)

**Điều 2.** Ông Vũ Trọng Vinh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban liên quan và ông Vũ Trọng Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

**Vũ Trọng Vinh**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

## Về việc Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 15/03/2024.
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/3/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Bầu Ông Đào Việt Hùng - Thành viên HĐQT**

- Sinh ngày 14/6/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân Tài chính kế toán.
- Số CCCD: 014068001476, Ngày cấp: 16/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ : Số 57 ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024-2029).

**Điều 2.** Ông Đào Việt Hùng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban liên quan và ông Đào Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 11  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Vũ Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11****Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 15/03/2024.
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT**

- Sinh ngày 11/6/1969 Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ QTKD
- Số CCCD: 030069000956, Ngày cấp: 21/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ : Nhà L03-07, khu A, khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024-2029).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Vũ Trọng Vinh**