

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Số: 27.12.3 /HĐQT-SDD

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

V/v: Thay đổi nhân sự
Giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

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

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
- Mã chứng khoán: SDD
- Trụ sở chính: Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 24) 22128782/22112194
- Email: songdaic@gmail.com

II. Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 27.12.2 SDD/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty.

Chúng tôi xin thông báo về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Văn Nhân kể từ ngày 01/01/2019.
- Bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 01/01/2019.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đinh Văn Nhân

**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: **27.12.2SDD/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **27** tháng **12** năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu công việc và kế hoạch sắp xếp cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp;
- Căn cứ đơn xin từ chức của Ông Đinh Văn Nhân – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số **27.12.1** CT/BBHĐQT ngày **27/12/18** của HĐQT về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Văn Nhân kể từ ngày 01/01/2019
 - + Số chứng minh thư nhân dân: 013012600 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/10/2007
 - + Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
 - + Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1960
 - + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 01/01/2019:

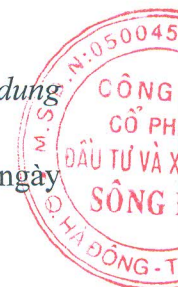
- + Số chứng minh thư nhân dân: 017042912 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/8/2009
- + Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
- + Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1974
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng

Điều 2: Ông Nguyễn Lê Toàn có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT .

Điều 3: Tất cả các Phòng ban chức năng (P. KTKT, P. TCKT, P. TCVT) có trách nhiệm làm các số liệu để tổ chức bàn giao công việc, cụ thể các vấn đề sau:

- Tổ chức, nhân sự, vật tư cơ giới, máy móc thiết bị, quản lý và sử dụng vật tư, xe máy.
- Tài sản, cơ sở vật chất.
- Công tác tài chính kế toán.
- Công tác đầu tư, kinh tế kế hoạch, quản lý hợp đồng, kỹ thuật chất lượng, an toàn lao động.
- Công tác thanh quyết toán với các đối tác.
- Hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
- Công trình Thủy điện Mường Sang 2, Công trình Thủy điện Nậm Pay, các công trình xây lắp: Giải quyết toàn bộ tồn tại trước bàn giao.
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác bàn giao.



Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ông Đinh Văn Nhân, Ông Nguyễn Lê Toàn, các Ông Trưởng các phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban Giám đốc.
- CB CBTT; QTCT
- Các Phòng Cty;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Nhân

