

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Số: 01 /TBNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho trường hợp bổ nhiệm và /hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 07-09/2018/QĐ-HĐQT, số 11-13/2018/QĐ-HĐQT và số 16/2018/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2018 của Công ty cổ phần SDP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SDP như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Vũ Trọng Hùng

- Không còn giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

2. Ông: Lưu Văn Hải

- Không còn giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

3. Ông : Đào Đức Hạnh

- Không còn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

4. Ông : Phạm Trường Tam

- Không còn giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

5. Ông : Hoàng Văn Toàn

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

6. Bà : Phùng Minh Bằng

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

7. Ông : Trần Anh Đức

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

8. Ông : Vũ Tuấn Nam

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018.

9. Bà: Bùi Thị Minh Phương

- Không còn giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần SDP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : Phạm Trường Tam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty SDP nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

2. Ông : Vũ Trọng Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

3. Ông : Lưu Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

4. Ông : Lê Minh Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng phòng KT-KH công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

5. Ông : Nguyễn Danh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Kế toán trưởng công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

6 Bà: Phùng Minh Bằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

7. Bà: Ngô Thị Thúy Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng KT-KH công ty cổ phần SDP

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS công ty cổ phần SDP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

8. Bà: Đặng Thị Phương Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng TCHC công ty cổ phần SDP
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS công ty cổ phần SDP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2018

***Tài liệu đính kèm:**

- BB hợp HĐQT số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/08/2018
- QĐ số 07-09/2018/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2018 của HĐQT.
- QĐ số 11-13/2018/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2018 của HĐQT.
- QĐ số 16/2018/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2018 của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

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



VŨ TRỌNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 04/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444772 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 09 tháng 08 năm 2017 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Vào hồi 14g00' ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại phòng họp trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Vũ Trọng Hùng : Thành viên HĐQT – Chủ trì
- Ông Phạm Trường Tam : Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Văn Hải : Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Mạnh Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân : Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

- Bà Triệu Thị Hải Hiền : Thư ký Công ty

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

II. Nội dung phiên họp

Bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và sắp xếp, thông qua một số chức danh người quản trị, quản lý Công ty trong phạm vi nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị.

III. Diễn biến phiên họp

1. Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SDP diễn ra ngày 10/8/2018 đã bầu ra các ông bà sau vào Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trường Tam
- Ông Lưu Văn Hải
- Ông Vũ Trọng Hùng
- Ông Đinh Mạnh Hưng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, kết quả như sau:



- Số phiếu đồng ý bầu ông Phạm Trường Tam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu đồng ý bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SDP là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- 3. Hội đồng quản trị đã thống nhất:
 - Thông qua việc ông Phạm Trường Tam thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty để giữ chuyên trách làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 10/8/2018.
 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - sinh ngày 19/12/1980, nghề nghiệp Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/8/2018.
 - Ban hành Bảng phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 10/8/2018.
- 4. Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp lại nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lưu Văn Hải kể từ ngày 10/8/2018.
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đào Đức Hạnh kể từ ngày 10/8/2018.
 - Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công tác thi công kiêm Giám đốc BDH Dự án Thái Bình 2 kể từ ngày 10/8/2018.
 - Thông qua việc ông Lê Minh Toàn - sinh ngày 27/9/1979, nghề nghiệp Kỹ sư Kinh tế Xây dựng thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Đầu tư Công ty để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công tác kinh tế kỹ thuật kể từ ngày 10/8/2018.
- 5. Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp lại 02 phòng ban và thông qua các vị trí quản trị, quản lý khác của Công ty như sau:
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Sơn - sinh ngày 27/7/1972, nghề nghiệp Cử nhân Tài chính kế toán, hiện đang là Phó phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty kể từ ngày 10/8/2018.
 - Bổ nhiệm bà Triệu Thị Hải Hiền - sinh ngày 28/5/1976, nghề nghiệp Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại, thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty để giữ chức vụ Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin kiêm Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty kể từ ngày 10/8/2018.
 - Sáp nhập Phòng Kinh tế Đầu tư và Phòng Quản lý Kỹ thuật để thành lập Phòng Kinh tế Kỹ thuật.
 - Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 10/8/2018.



- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - sinh ngày 07/8/1983, nghề nghiệp Kỹ sư Cầu đường, hiện đang là Phó phòng Kinh tế đầu tư giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty kể từ ngày 10/8/2018.

IV. Kết luận


Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15g30' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký Công ty giữ 01 bản, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Lưu Văn Hải



Vũ Trọng Hùng



Đinh Mạnh Hưng

THƯ KÝ



Triệu Thị Hải Hiền



Phạm Trường Tam



Nguyễn Thị Thanh Vân





CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 07/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lưu Văn Hải - sinh ngày 20/8/1977, nghề nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Ông Lưu Văn Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan trong công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc cho người kế nhiệm và tập trung chuyên trách công tác Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - sinh ngày 19/12/1980, nghề nghiệp Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Nhiệm vụ của ông Vũ Trọng Hùng được quy định cụ thể theo phân cấp chức năng nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và do Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp phân công thực hiện. Ông Vũ Trọng Hùng được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp theo Quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 09/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đào Đức Hạnh - sinh ngày 04/04/1978, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng/Thạc sỹ tài chính MBA kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Ông Đào Đức Hạnh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, chứng từ, tài liệu liên quan đến công việc Phó Tổng giám đốc Công ty cho Công ty và hoàn tất các khoản công nợ cá nhân (nếu có).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 11/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách kinh tế kỹ thuật đối với ông Lê Minh Toàn - sinh ngày 27/9/1979, nghề nghiệp Kỹ sư Kinh tế Xây dựng kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Nhiệm vụ của ông Lê Minh Toàn được quy định cụ thể theo phân cấp chức năng nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và do Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp phân công thực hiện. Ông Lê Minh Toàn được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp theo Quy định của Công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày. Các Ông (Bà): Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Đội trực thuộc Công ty; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ★

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 12/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Triệu Thị Hải Hiền - sinh ngày 28/5/1976, nghề nghiệp Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại, thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty để giữ chức vụ Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin kiêm Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Nhiệm vụ Người quản trị Công ty của Bà Triệu Thị Hải Hiền được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và do Hội đồng quản trị công ty trực tiếp phân công thực hiện. Nhiệm vụ Người công bố thông tin kiêm Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty của Bà Triệu Thị Hải Hiền do ông Tổng Giám đốc Công ty phân công thực hiện.

Bà Triệu Thị Hải Hiền được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp, thù lao và các chế độ khác theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 13/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Sơn - sinh ngày 27/7/1972, nghề nghiệp Cử nhân Tài chính kế toán, hiện đang là Phó phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Nhiệm vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán của ông Nguyễn Danh Sơn do ông Tổng Giám đốc Công ty phân công thực hiện. Ông Nguyễn Danh Sơn được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp, thù lao và các chế độ khác theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCHC, VP HĐQT.



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP



Số: 16/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Phạm Trường Tam – sinh ngày 01 tháng 9 năm 1977, nghề nghiệp Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty để bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Lương của ông Phạm Trường Tam được xếp theo Bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Văn Hải Vũ Trọng Hùng Đinh Mạnh Hưng Phạm Trường Tam Nguyễn Thị Thanh Vân