

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 19.06.1 /HĐQT-SDD

*V/v: Thông qua Danh sách ứng viên
Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ
2019 - 2024*

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

**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 TU VÀ XÂY LẬP 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) 22112918/22128782/22112194**
- Web: **[http:// www.songdaic.vn](http://www.songdaic.vn)**

II. Nội dung về việc: *Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2019 tại đường dẫn www.songdaic.vn – Mục Quan hệ cổ đông

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đình Văn Nhân

Số: 18.06.2 /NQ-HĐQT/SDD

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Căn cứ yêu cầu thực tế, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Hết thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được văn bản đề cử 04 ứng viên thành viên HĐQT, 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ cổ đông (nắm giữ 4.988.101 cổ phần, tương đương 31,16 % tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp đề thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Ứng viên HĐQT

Họ tên: Vũ Hà Nam

Sinh năm: 1989

Trình độ học vấn: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
10/2010 - 06/2012	Chuyên viên Tài chính Doanh nghiệp Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu
07/2012 – 05/2016	Trưởng nhóm Tỷ vận Đầu tỷ Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
06/2016 – đến nay	Ban Đầu tỷ Công ty Cổ phần Đầu tỷ VSD
12/2018 – đến nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tỷ Thyõng mại Trýõng Giang
04/2016 – đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Như trên

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên HĐQT
Họ tên: Hà Sỹ Dinh
Sinh năm: 1979

Trình độ học vấn: Trên Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
07/2002 – 07/2007	Nghiên cứu viên Trung tâm Thủy điện – Viện Khoa học Thủy lợi
08/2007 – 06/2019	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Vũ
11/2008 – 06/2019	Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thyõng mại và Xáy dựng Anh Phong

10/2015 – 06/2019	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần ty vắn Đầu ty Năng lượng Quốc tế
03/2019 – 05/2019	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KOSY
05/2019 - nay	

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Nhý trên

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên HĐQT

Họ tên: Đỗ Việt Khoa

Sinh năm: 1971

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
06/1995 – 02/2013	Kỹ sỹ Công ty Khảo sát thiết kế Điện 1 (nay là Công ty CP Ty vắn XD điện 1)
03/2013– đến 06/2017	Phó Phòng KT – KH Công ty Cổ phần Ty vắn Xây dựng điện 1
07/2017 - nay	Trýởng Phòng KH – TT Công ty Cổ phần Ty vắn Xây dựng điện 1

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên HĐQT

Họ tên: Lê Tiến Đông

Sinh năm: 1974

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
01/2019 - nay	Tổng Giám đốc Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam
09/2014 – 07/2018	Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Chuwgs khoán Artex
07/2013 – 09/214	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinacommodities
03/2011 – 06/213	Trưởng Phòng Khoa Quản trị KD, ĐH Quốc gia HN
08/2010 – 05/2011	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu tỳ TQT
07/2007 – 08/210	TP Đầu tỳ Cục Thống kê HN

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Nhý trên

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

• Ứng viên BKS

Họ tên: Lưu Quang Hưng

Sinh năm: 1974

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
1996 - 1999	Nhân viên Công ty Mitsubishi Corporation

2001 - 2005	Chuyên viên Kinh tế Dự án SIRED
2005 - 2011	Tý vấn Kinh tế Tý vấn tự do
2012 - 2017	Giảng viên Đại học Hà Nội
2017 - nay	Kinh doanh tự do

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên BKS

Họ tên: Trịnh Khánh Dung

Sinh năm: 1985

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
08/2008 – 06/2010	Chuyên viên tý vấn thuế và Tài chính Kế toán Công ty TNHH AIC Việt Nam
06/2010 – 11/2018	Kế toán Thuế Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân
11/2018 - nay	Giám đốc Tài chính Công ty TNHH MTV Thủyõng mại Dịch vụ 1960

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên BKS

Họ tên: Đinh Thị Hạnh

Sinh năm: 1985

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
2009 – 11/2011	Trợ lý Kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán Mỹ
12/2011 – 01/2017	Kiểm soát nội bộ Công ty CP Mediamart
02/2017 – 11/2018	Kiểm soát nội bộ Công ty CP Nhựa Đồng Nai
12/2018 - nay	Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ 1960

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH VĂN NHÂN