

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 11/2022/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

- Mã chứng khoán: SDD
- Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại liên hệ :02422112194 Website:songdaic.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : ông **Lê Quảng Đại** – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố : 24 h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp Hội.đồng quản trị ngày 01/06/2022 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 31/5/2022.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: 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.

**Nơi nhận :**

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**\*Đính kèm :** Biên bản họp HĐQT  
và Biên bản họp Ban Kiểm soát.

**Lê Quảng Đại**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024**

Cuộc họp Hội đồng Quản trị bắt đầu vào hồi 09 h00 ngày tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà – Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

**I. Thành phần tham dự họp gồm:**

1- Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nho Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quảng Đại – Thành viên HĐQT

2- Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 03 người/Tổng số thành viên HĐQT: 03 người đạt tỷ lệ 100%, theo Điều lệ của công ty cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**II. Nội dung thảo luận:**

**1. Mục đích họp và chương trình họp:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/5/2022 của công ty thông qua thay đổi về số lượng, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, vậy Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

**2- Nội dung:**

\* Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 với thành viên:

+ Ông Nguyễn Nho Trung

+ Sinh ngày: 27/08/1985

+ CCCD:038085005584 ngày 15/01/2018 do CCS ĐKQLCT và DLQG về DC

+ HKTT : Trường Giang , Nông Công , Thanh Hóa

+ Chỗ ở hiện nay: Trường Giang , Nông Công , Thanh Hóa

\* Tỷ lệ kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên

HĐQT



+ Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT

+ Số thành viên có ý kiến khác : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT

\* **Kết quả cuộc họp** : ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng thành viên HĐQT tán thành : 3/3 tỷ lệ đạt 100%.

### 3- Biên bản cuộc họp:

Biên bản này được lập vào lúc 10h 00' cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng nhất trí ký tên.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Tiên Khanh



Nguyễn Nho Trung



Lê Quang Đại

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Đại Thắng

