

**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 LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quảng Đại

* Đính kèm Nghị quyết HĐQT và Tờ trình



SONGDAIC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Nhà máy TB Mường Sang 2 xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
Tel: +84 24 2211 2194 Website: songdaic.vn

Số: 24.4/NQ-SDD-HĐQT

Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Về việc: Trình miễn nhiệm thành viên: Hội đồng quản trị và đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà số : 24.4/2023/BB-SDD-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn xin từ nhiệm như sau:

-Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **Nguyễn Tiến Khanh**

Điều 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau :

-Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **Nguyễn Phương**

Đông

Thông tin chung về ông: Nguyễn Phương Đông (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty thông qua

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh (*chữ in hoa*): NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
2. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
3. Bí danh: Không có
4. CCCD: 038090000658, ngày cấp 04/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Giới tính: NAM
6. Ngày tháng năm sinh: 04/08/1990
7. Quốc tịch: VN
8. Dân tộc: Kinh
9. Nguyên quán: Hoằng Quang, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
10. Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩnh Trị 2, Hoằng Quang, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
11. Địa chỉ liên hệ: Thôn Vĩnh Trị 2, Hoằng Quang, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
12. Tên của cổ đông mà mình là đại diện (nếu có): Không có
13. Số cổ phần sở hữu và/hoặc được cử đại diện: 0 CP
14. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
15. Có thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp không: Không
16. Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp:
17. Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty không: không
18. Có từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong vòng 5 năm liền trước không: Có
19. Tên các công ty hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Không
20. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không: Không



21. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán cho Công ty không: Không
22. Chức vụ quản lý trong Công ty: Phó Giám đốc
23. Có đang là nhân viên bộ phận kế toán tài chính của Công ty không: Không
24. Có đang/đã từng làm việc cho Công ty trong vòng 3 năm liền trước không: có
25. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được hưởng): Có
26. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác):

TT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị
1	Năm 2013 đến năm 2018	Chuyên viên điện vận hành	Công ty CP Thủy điện Nậm La
2	Từ 2018 đến 6/2022	Giám đốc NM TĐ Tắt Ngoãng kiêm giám đốc vận hành NM TĐ Mường Sang 2	Công ty CP Thủy điện Nậm La
3	Từ 6/2022 đến nay	Phó giám đốc Công ty	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà

II. CAM KẾT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Sơn La, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

Nguyễn Phương Đông



Số: 05/TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đề cử danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(dự thảo)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ngày 26/05/2022;
- Căn cứ vào các đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát;

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một số nội dung như sau:

I-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- 1- Ông : **Lê Quảng Đại** - Thành viên HĐQT
- 2- Ông : **Nguyễn Tiến Khanh** - Thành viên HĐQT

Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

II – Thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- 1- Bà : **Bùi Kim Thanh**
- 2- Ông : **Nguyễn Phương Đông**

Quá trình công tác của ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.

III-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

- 1- Ông : **Nguyễn Phương Đông** - Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

IV – Thông qua Danh sách đề cử 01(một) ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát :

- 1- Bà : **Hoàng Mai Chi**

Quá trình công tác của ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nho Trung