

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

Số: 27.4.1/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**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: 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

- Loại thông tin công bố: 24 h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của công ty họp ngày 27/04/2023.

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 Biên bản và Quyết định của HĐQT ngày 27.4.2023

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**

### **I-THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

- Thời gian tổ chức cuộc họp: 09 h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023

- Địa điểm : Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

Ông : <b>Nguyễn Nho Trung</b>	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Ông : <b>Nguyễn Phương Đông</b>	- Thành viên HĐQT
Bà : <b>Bùi Kim Thanh</b>	- Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 3/3 thành viên. Thành viên vắng mặt : Không.

Thư ký cuộc họp: Ông **Lê Đại Thắng** – Thư ký quản trị công ty

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, điều hành của Công ty : Căn cứ đơn xin từ chức ngày 24/04/2023 của ông **Nguyễn Tiến Khanh** xin thôi giữ chức Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thống nhất thông qua **Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà** như sau:

#### **Nội dung 1 :**

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đối với ông **Nguyễn Tiến Khanh**, sinh ngày:05/07/1961; CCCD: 014061000021do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/07/2021, kể từ ngày: 01/05/2023

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân và đã nghỉ hưu theo chế độ.

#### **Nội dung 2 :**

Bổ nhiệm ông **Nguyễn Phương Đông** – thành viên Hội đồng quản trị công ty giữ chức vụ Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thay thế cho ông **Nguyễn Tiến Khanh**, kể từ ngày: 01/05/2023

Thông tin về ông : **Nguyễn Phương Đông** như sau :

- Họ và tên : **NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG**
- Sinh ngày: 04/08/1990
- CCCD : 038090000658 cấp ngày: 04/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

- Hộ khẩu thường trú tại : Thôn Vĩnh Trị 2 xã Hoàng Quang, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Chỗ ở hiện nay: Bản Lùn xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hệ thống điện
- Hiện đang là: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ : 05 năm, kể từ ngày 01/05/2023

Ông Nguyễn Phương Đông có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây :

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ;
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ;
6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc ;
7. Tuyển dụng lao động;
8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

### Nội dung 3 :

Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty – phụ trách Kinh tế - Kỹ thuật – An toàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đối với bà **Bùi Kim Thanh**, sinh ngày: 23/02/1972; CCCD: 014172002946 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021, kể từ ngày: 01/05/2023

*Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung trên đây với kết quả như sau :*

Tán thành : 3/3 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 100%.  
 Không tán thành : 0/3 TV HĐQT chiếm tỷ lệ 0%.  
 Ý kiến khác : Không.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Nội dung Biên bản đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Đại Thắng



Nguyễn Nho Trung

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

- 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 lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà số : 27.4/BB-SDD- HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà đối với ông **Nguyễn Tiến Khanh**, sinh ngày: 05/07/1961; CCCD: 014061000021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/07/2021, kể từ ngày: 01/05/2023

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân và đã nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2 :** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Phương Đông** – thành viên Hội đồng quản trị công ty giữ chức vụ Giám đốc công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà thay thế cho ông **Nguyễn Tiến Khanh**, kể từ ngày: 01/05/2023

Thông tin về ông : **Nguyễn Phương Đông** như sau :

- Họ và tên : **NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG**
- Sinh ngày: 04/08/1990
- CCCD : 038090000658 cấp ngày: 04/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú tại : Thôn Vĩnh Trị 2 xã Hoàng Quang, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Chỗ ở hiện nay: Bản Lùn xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hệ thống điện
- Hiện đang là: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ : 05 năm, kể từ ngày 01/05/2023

**Ông Nguyễn Phương Đông có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây :**

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ;
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;



5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ;
6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc ;
7. Tuyển dụng lao động;
8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà có tên nêu trên và Ban giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nho Trung**



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

- 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 : 27.4/BB-SDD- HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà : **BÙI KIM THANH**

Sinh ngày: 23/02/1972

CCCD: 014172002946 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại: Tổ 9 P. Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2023.

**Điều 2:** Bà **Bùi Kim Thanh** thực hiện các quyền, nghĩa vụ sau :

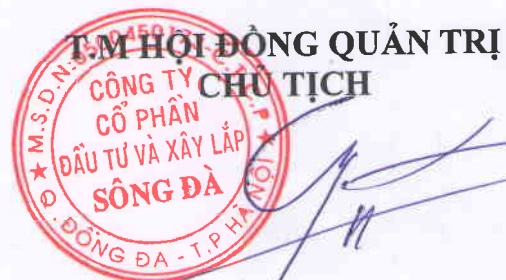
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc công ty theo phân công của Giám đốc công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2023.

Bà **Bùi Kim Thanh** và Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Nho Trung**