

**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: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn – P. Trung Liet - 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:

- Thông báo về thay đổi nhân sự: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 29/04/2024 của công ty.

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 Thông báo thay đổi nhân sự, danh sách người có liên quan, NQ ĐHCĐ năm 2024, Biên bản họp HDQT+ Ban kiểm soát.

Số: 01/TBTĐNS-SDD

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/SDD-NQĐHĐCĐTN ngày 29/04/2024, của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà như sau:

**I - Trường hợp bổ nhiệm:**

1- Ông: **Nguyễn Nho Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2024

2- Ông: **Nguyễn Phương Đông**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2024

3- Bà: **Bùi Kim Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2024

4- Bà: **Trần Ngọc Quỳnh Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng ban ban Kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2024





**Danh sách người có liên quan của người được bổ nhiệm:**

ST T	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Nho Trung</b>	<b>105CE66778</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	0	0	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
1.1	Nguyễn Sơn Trường			0	0	A Trai
1.2	Ngô Thị Nghĩa			0	0	Chị Dâu
1.3	Nguyễn Nho Hiếu			0	0	Em trai
1.4	Nguyễn Thị Hải			0	0	Em dâu
1.5	Nguyễn Thị Hiền			0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Thị Hồng An			0	0	Con gái
1.7	Nguyễn Nho Trung Kiên			0	0	Con trai
<b>2</b>	<b>Nguyễn Phương Đông</b>	<b>105C540408</b>	<b>TV HĐQT, Giám đốc công ty</b>	0	0	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
2.1	Lê Thị Thu			0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Quỳnh Anh			0	0	Con
2.3	Nguyễn Đình Thừa			0	0	Bố đẻ
2.4	Nguyễn Thị Lan			0	0	Mẹ đẻ
2.5	Lê Văn Mão			0	0	Bố vợ
2.6	Nguyễn Thị Nhuế			0	0	Mẹ vợ
2.7	Nguyễn Lê Phương			0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Đình Khương			0	0	Anh trai
2.9	Quách Thị Hương			0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Thị Thủy			0	0	Chị dâu
<b>3</b>	<b>Bùi Kim Thanh</b>	<b>105CP83688</b>	<b>TV HĐQT, Phó giám đốc công ty</b>	<b>1.635.500</b>	<b>10,22 %</b>	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
3.1	Bùi Thị Kim Dung			0	0	Chi gái
3.2	Bùi Trung Thành			0	0	Anh trai
3.3	Văn Thị Kiều Hương			0	0	Con gái
3.4	Văn Quốc Tùng			0	0	Con trai

73-C  
Y  
IN  
CAY L  
ĐÀ  
T.P.

<b>4</b>	<b>Trần Ngọc Quỳnh Anh</b>	<b>105C283688</b>	<b>Trưởng ban BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
4.1	Lê Việt Hoàng			0	0	Chồng
4.2	Trần Ngọc Lan			0	0	Bố đẻ
4.3	Bùi Thị Hồng Loan			0	0	Mẹ đẻ
4.4	Lê Khánh Hòa			0	0	Bố chồng
4.5	Đào Thị Hòa			0	0	Mẹ chồng
4.6	Lê Việt Hoàng			0	0	Chồng
4.7	Trần Ngọc Lan			0	0	Bố đẻ
4.8	Bùi Thị Hồng Loan			0	0	Mẹ đẻ
4.9	Lê Khánh Hòa			0	0	Bố chồng
4.10	Đào Thị Hòa			0	0	Mẹ chồng
<b>5</b>	<b>Ngô Tiến Dũng</b>		<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
5.1	Ngô Hữu Luật			0	0	Bố đẻ
<b>5.2</b>	<b>Bùi Thị Minh Phượng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Mẹ đẻ</b>
<b>5.3</b>	<b>Ngô Tiến Mạnh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Anh ruột</b>
<b>5.4</b>	<b>Trần Hoàng Minh Trang</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Chị dâu</b>
<b>6</b>	<b>Hoàng Mai Chi</b>	<b>002C112790</b>	<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bầu ngày 29/04/2024</b>
6.1	Nguyễn Thanh Bình			0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Hoàng Anh			0	0	Con trai
6.3	Nguyễn Mai Phương			0	0	Con gái
6.4	Nguyễn Mai Hương			0	0	Mẹ đẻ
6.5	Hoàng Thu Thảo			0	0	Em gái
6.6	Trần Anh Hoàn			0	0	Em rể
6.7	Nguyễn Tiến Khang			0	0	Bố chồng
6.8	Nguyễn Thị Lan			0	0	Mẹ chồng

Số: 01/2024/SDD-NQĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:01/2024/SDD-BBĐHĐCĐTN ngày 29/04/2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- \* **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc theo nội dung Tờ trình 01/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình 02/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình 03/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình 04/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình 05/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 06:** Thông qua Mức chi trả Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình 06/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 07:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình 07/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- \* **Nội dung 08:** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung Tờ trình 08/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị. với kết quả :
  - **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

- 1- Ông: Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông: Nguyễn Phương Đông
- 3- Bà: Bùi Kim Thanh

**- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**

- 1- Bà: Trần Ngọc Quỳnh Anh
- 2- Bà: Hoàng Mai Chi
- 3- Ông: Ngô Tiến Dũng

\* **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty theo nội dung Tờ trình 09/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

- Trụ sở cũ của công ty: *Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội*

- Trụ sở mới của công ty: *Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.*

\* **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình chấm dứt đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Giấy chứng nhận đầu tư: 181023 000 171 ngày 23/11/2011 công suất 4 MW theo nội dung Tờ trình 10/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Các vấn đề khác:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội.

**Điều 3:** Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2024.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Nho Trung**





**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Cuộc họp Hội đồng Quản trị bắt đầu vào hồi 19 h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 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 Nho Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phương Đông – Thành viên HĐQT
- Bà Bùi Kim Thanh – 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 2024 ngày 29/4/2024 thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, vậy Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty.

**2- Nội dung:**

\* Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty 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





+ 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 nhiệm kỳ 2024-2029 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 20h 30' 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 Nho Trung**



**Nguyễn Phương Đông**



**Bùi Kim Thanh**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Đại Thắng**





**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Cuộc họp ban Kiểm soát bắt đầu vào hồi 20 h45 ngày 29 tháng 04 năm 2024, 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 Ban Kiểm soát dự họp bao gồm:

- Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông **Ngô Tiến Dũng** – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà **Hoàng Mai Chi** – Thành viên Ban Kiểm soát

2- Số lượng thành viên ban Kiểm soát tham dự họp: 03 người/Tổng số thành viên ban Kiểm soát 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 2024 ngày 29/4/2024 thông qua bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, vậy ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty.

**2- Nội dung:**

\* Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty với thành viên:

+ Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh**

+ Sinh ngày: 26/08/1988

+ CCCD: 0141 8800 6492 Cấp ngày 18/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

+ HKTT: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Chỗ ở hiện nay: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

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

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

+ Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban Kiểm soát



+ Số thành viên có ý kiến khác : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban Kiểm soát

\* **Kết quả cuộc họp** : Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng thành viên ban Kiểm soát tán thành : 3/3 tỷ lệ đạt 100%.

**3- Biên bản cuộc họp:**

Biên bản này được lập vào lúc 21h 30' 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 ban Kiểm soát thống nhất thông qua và cùng nhất trí ký tên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP**

TV BAN KIỂM SOÁT

TV BAN KIỂM SOÁT

TV BAN KIỂM SOÁT



**Trần Ngọc Quỳnh Anh**



**Ngô Tiên Dũng**



**Hoàng Mai Chi**

THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Lê Đại Thắng**

