

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 và các Quyết định 04 QĐ/HĐQT; 05 QĐ/HĐQT; 06 QĐ/HĐQT ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Xuân Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

2. Ông Đặng Vũ Quyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

4. Ông Ngô Đình Khương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 04; 05; 06 HĐQT/Nghị quyết 02 NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Minh

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH
VỤ SÔNG ĐÀ
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hà
Đông, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ
SÔNG ĐÀ,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:0104285261
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-04-26 14:34:50
Foxit Reader Version: 9.4.1

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Trần Xuân Chính** – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Điều 2: Ông Trần Xuân Chính chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và ông Trần Xuân Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính

Số: 09/CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ông Đặng Vũ Quyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế phân cấp quản lý tổ chức – quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03./NQ-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đặng Vũ Quyền Ngày sinh: 15/11/1979
Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

Điều 2. Ông Đặng Vũ Quyền có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp giao. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Lương và các khoản phụ cấp khác của Ông Đặng Vũ Quyền được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và ông Đặng Vũ Quyền căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH

Số: 05 /CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ông Ngô Đình Khương giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế phân cấp quản lý tổ chức – quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03./NQ-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Ngô Đình Khương Ngày sinh: 26/02/1980

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

Điều 2. Ông Ngô Đình Khương có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty giao. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức bộ máy tài chính, kế toán, thống kê theo đúng chế độ đã được Công ty phê duyệt và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Lương và các khoản phụ cấp khác của ông Ngô Đình Khương được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông Ngô Đình Khương căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN XUÂN CHÍNH

Số: 06 /CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế phân cấp quản lý tổ chức – quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02./NQ-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn Ngày sinh: 19/05/1978

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp giao. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Lương và các khoản phụ cấp khác của ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN XUÂN CHÍNH