

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 71/TB-STP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 và Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Trọng San
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Nguyễn Tuấn Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan số 70/CV-STP

Người được ủy quyền CBTT



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT

Số: 69/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 64/BB-BKS ngày 26/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Quân - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà:

- CCCD số 034091001056 Ngày cấp 01/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

Điều 2: Ông Nguyễn Tuấn Quân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát công ty, hưởng thù lao/phụ cấp... và các quyền lợi khác theo pháp luật, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng chức năng, giám đốc đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền:.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT

Số: 62/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 61/BB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 nhất trí:

1. Bầu ông Nguyễn Trọng San - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.
2. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà với nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất bao bì và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

- Nơi nhận:
- Như điều 3
 - TV BKS
 - Ban TGD
 - Lưu HĐQT, VT