

Số: 53/ 2024/TB-SVH

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2024 và Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2024, của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn <https://songvang.info.vn/ngghi-quyet-hdqt-va-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-cbtt-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2024 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin; Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

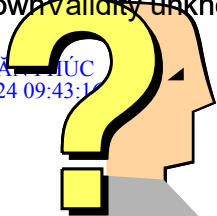
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Validity unknown Validity unknown

Người ký: UNG VĂN PHÚC
Ký ngày: 09/08/2024 09:43:11



Đà Nẵng, ngày 07 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II.2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý III.2024
2. Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHĐQT, VP.

