

Số: 131/TB-CK

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **Căn cứ:**

Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sông Đà 1.01 như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **1. Ông: Phạm Thanh Phong**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

#### **2. Ông: Lê Văn Quang**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

#### **3. Ông: Lê Trung Hiếu**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

#### **4. Bà: Phạm Thị Hải An**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

#### **5. Ông: Phạm Hữu Nhất**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

### **Trường hợp từ nhiệm:**

#### **1. Ông: Bùi Đức Quang**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017



**2. Ông: Phan Nguyên Hồng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

**3. Bà: Phạm Thị Loan**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

**4. Ông: Tạ Trung Hậu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

**5. Bà: Lê Thị Quế**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

**6. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

**7. Bà: Phạm Thu Huyền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2017

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2017
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Lạ Văn Trung*

