

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Số: 82 /HĐQT-SDD**

V/v: Hủy Công văn số 78/HĐQT-SDD ngày
18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ
nhiệm thành viên BKS; Chấp thuận Đơn xin
rút từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
- Mã chứng khoán: SDD
- Trụ sở chính: Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 24) 22128782/22112194
- Email: songdaic@gmail.com

II. Nội dung thông tin công bố.

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 81 SDD/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về việc Hủy Công văn số 78/HĐQT-SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Bình và chấp thuận việc rút Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Bình.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin thông báo: Hủy Công văn số 78/HĐQT-SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Bình và chấp thuận việc rút Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Bình.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Đình Văn Nhân

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Số: 81 SDD/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Hủy Công văn số 78/HĐQT –SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Chấp thuận việc rút Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ;
- Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BKS ngày 22/10/2018;
- Căn cứ Đơn xin rút từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Bình ngày 23/10/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 80 CT/HĐQT ngày 24/10/2018 của HĐQT về việc: Hủy công văn số 78/HĐQT –SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Chấp thuận việc rút Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

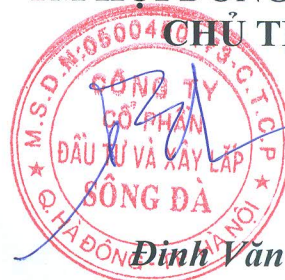
Điều 1: Phê chuẩn: Hủy công văn số 78/HĐQT –SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Bình; Chấp thuận việc rút Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Bình.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Quyết định thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS; Ban Giám đốc.
- Các Phòng Cty; CB CBTT; Người QTCT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Nhân

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐƠN XIN RÚT TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT VÀ XL SÔNG ĐÀ
 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT VÀ XL SÔNG ĐÀ
 - BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CPĐT VÀ XL SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT và XL Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 ngày 17/10/2018 của bà Phạm Thị Bình gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;

Tên Tôi là: **Phạm Thị Bình**, số CMTND: 017041849 cấp ngày 12/3/2009 tại Công an Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Liên kê 01, vị trí 07, đô thị Xa La, p.Phúc La, q.Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngày 22/10/2018, Tôi nhận được thông báo họp và tham gia họp Ban Kiểm soát về việc không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Tôi.

Do sơ xuất cá nhân, Tôi đã không gửi Đơn từ nhiệm tới Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và từng thành viên Hội đồng Quản trị. Mặt khác, Hội đồng Quản trị Công ty chưa tiến hành họp để xem xét Đơn từ nhiệm của Tôi, đồng thời Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà không chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Tôi do chưa đủ cơ sở pháp lý.

Vậy, Tôi làm Đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CPĐT và XL Sông Đà, xin rút Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Kính đơn



Phạm Thị Bình