

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

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

Số: 03 /2021/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Diễm - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/6/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Diễm

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 09/QĐ-CT-HĐQT.

Số: 09 /QĐ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc**
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc
chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 26/TTr-CT-TCHC
ngày 07/6/2021 trình Hội đồng quản trị về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám
đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**

Căn cứ Nghị quyết số 19 /NQ-CT-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc **bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO.**

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. **Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đức Điện**

Sinh ngày : 12 tháng 10 năm 1976

Nghề nghiệp : Kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ kinh tế

Quê quán : Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định

Hiện đang công tác tại Văn Phòng Hội đồng quản trị SUDICO

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu
công nghiệp Sông Đà, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021

Điều 2. Ông **Nguyễn Đức Điện** được hưởng lương và quyền lợi khác theo quy
định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,
Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị, cá nhân liên quan và ông **Nguyễn Đức
Điện** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sàn giao dịch CK HCM;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Bình

Số: 19 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc**
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 26/TTr-CT-TCHC ngày 07/6/2021 trình Hội đồng quản trị về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà**;
Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, cụ thể:**

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Đức Diện**
Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1976
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ kinh tế
Quê quán: Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định
Hiện đang công tác tại Văn Phòng Hội đồng quản trị SUDICO
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

(Hồ sơ chi tiết kèm theo)

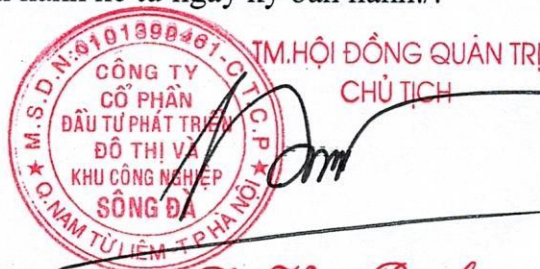
Điều 2. Ông **Nguyễn Đức Diện** được hưởng lương và quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị cá nhân liên quan và Ông **Nguyễn Đức Diện** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đỗ Văn Bình