

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Mã chứng khoán: S55



Số: 50/TB-S55-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 47/NQ-S55-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Bổ nhiệm thư ký Công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Bà ĐẶNG MINH HUỆ

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn <https://songda505.com.vn/bo-nhiem-thu-ky-Cong-ty/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.



ĐẶNG QUANG ĐẠT

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông báo số 50/TB-S55-HDQT ngày 04/4/2024 về Thay đổi nhân sự)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với Cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
					Số	Ngày	Nơi cấp				
A	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
II	Người có liên quan										
B	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
I	Đặng Minh Huệ		Thư ký Công ty					CCS QLHC về TTXH	Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	05/04/2024	
II	Người có liên quan										
I	Hoàng Việt Dũng			Chồng Bà Đặng Minh Huệ				CCS QLHC về TTXH	Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	05/04/2024	



Số: 47/NQ-S55-HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã được thông qua;
- Đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 05/4/2024 đối với cá nhân sau:

Bà: **ĐẶNG MINH HUỆ**

- Ngày sinh: 10/03/1993

- Hộ khẩu thường trú: [] - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

- CCCD số: [] Ngày cấp: 04/04/2023

- Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân quản trị kinh doanh

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Bà Đặng Minh Huệ thực hiện theo pháp luật hiện hành và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Tiền lương và các chế độ khác được tính theo chức danh quản lý và quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng chức năng và cá nhân căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chữ tịch HĐQT



Đặng Quang Đạt

Các ủy viên:

Đặng Tất Thành

Đặng Văn Tuyển

Nguyễn Đình Phương

Nguyễn Thùy Dương

Số: 48/QĐ-S55-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
(V/v: *Bổ nhiệm Thư ký Công ty*)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã được thông qua;
- Nghị quyết số: 47/NQ-S55-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 về việc Thông qua bổ nhiệm Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Thư ký Công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với cá nhân sau:

Bà: **ĐẶNG MINH HUỆ**

- Ngày sinh: 10/03/1993

- Hộ khẩu thường trú: S [redacted] - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

- CCCD số: / [redacted] Ngày cấp: 04/04/2023

- Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân quản trị kinh doanh

Kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2024

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Bà Đặng Minh Huệ thực hiện theo pháp luật hiện hành và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Tiền lương và các chế độ khác được tính theo chức danh quản lý và quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng chức năng và cá nhân căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt