

Số: 06 /CBTT-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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

**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 Mỹ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Đình Trụ

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Nội dung thông tin công bố:

Về việc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) bầu ông Nguyễn Văn Tùng thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà.

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, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Trụ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT và Biên bản họp HĐQT ngày 25/4/2019

Số: 36 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO.

**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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/07/2003 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019 ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2019;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị SUDICO ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Văn Tùng**, Sinh năm 1962.

Nghề nghiệp : Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

(Phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2019)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã họp tại Phòng họp tầng 17, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A. Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông: Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Ông: Nguyễn Văn Tùng - Thành viên HĐQT Công ty.
 - Ông: Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT Công ty.
 - Ông: Trần Anh Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - Ông: Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát công ty.
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Phụng Dư - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

B. Nội dung cuộc họp:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

C. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty thành công ngày 23/4/2019, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp và thống nhất Quyết nghị như sau:



- Bầu ông **Nguyễn Văn Tùng** - Năm sinh 1962;
Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà.
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty: Tập trung thực hiện sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: [5] /5 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: [0] /5 thành viên.

D. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h42 cùng ngày; Biên bản lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký công ty giữ 01 bản, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

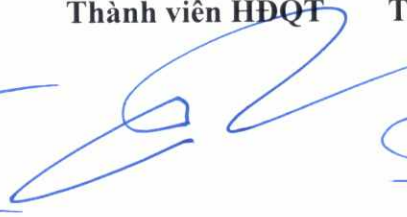

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch HĐQT



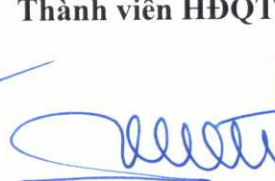
Đỗ Văn Bình

Thành viên HĐQT



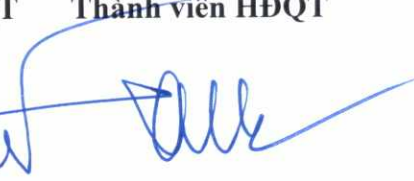
Vũ Hồng Sự

Thành viên HĐQT



Nguyễn Phú Cường

Thành viên HĐQT



Trần Anh Đức

Thư ký cuộc họp: Trần Phụng Dư

