

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

I/ Địa điểm họp: Họp online

II/ Thời gian họp: 14h-15h30 ngày 25 tháng 09 năm 2021

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông: Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Đặng Quang Đạt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 3- Ông: Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông: Nguyễn Đình Phương - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông: Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT

IV/ Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đơn xin thôi nhiệm của Bà Tổng Thị Thu Hiền ngày 31/08/2021.
2. Xem xét việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương làm Kế toán trưởng Công ty.

V/ Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

- Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Tổng Thị Thu Hiền: Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý chấp thuận đơn xin thôi nhiệm ngày 31/08/2021 theo nguyện vọng cá nhân của Bà Tổng Thị Thu Hiền. Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5.
- Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thùy Dương: Sau khi nghe ý kiến tham luận của các thành viên trong HĐQT, 4/5 thành viên HĐQT đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2021, riêng Ông Vũ Sơn Thủy không đồng ý. Kết quả biểu quyết tán thành: 4/5.

VI/ Kết quả thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 01/10/2021 đối với:
 - Bà: Tổng Thị Thu Hiền Ngày sinh: 27/01/1987
 - Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.Bà Tổng Thị Thu Hiền có trách nhiệm hoàn thành các Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế Quý III/2021 đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 01/10/2021 đối với:

- Bà: Nguyễn Thùy Dương Ngày sinh: 14/07/1985
- Hộ khẩu thường trú: P.202-A16 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- CCCD số: ██████████ Ngày cấp: 29/04/2021

Bà Nguyễn Thùy Dương có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Bà Tổng Thị Thu Hiền theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên



Các thành viên:

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-S55-HĐQT ngày 25/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

- Bà: **TÔNG THỊ THU HIỀN** Ngày sinh: 27/01/1987
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2: Bà Tổng Thị Thu Hiền có trách nhiệm hoàn thành các Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế Quý III/2021 đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng công ty và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Lợi Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505



Số: 200/QĐ-S55-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 25 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-S55-HĐQT ngày 25/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

- Bà: **NGUYỄN THÙY DƯƠNG** Ngày sinh: 14/07/1985
- Hộ khẩu thường trú: P.202 - A16 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- CCCD số: ██████████ Ngày cấp: 29/04/2021

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thùy Dương có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Bà Tổng Thị Thu Hiền theo quy định.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng công ty và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Lát Thành

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

Gia Lai, ngày 25 tháng 09 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THÙY DƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/07/1985

4/ Nơi sinh: Thiện Kế - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): ██████████

Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 202-A16, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 097 ██████████

10/ Địa chỉ email: nguyenthuyduong██████████.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sông Đà 505

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không (Tuyển dụng mới)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH TDMK

14/ Số CP nắm giữ: 179.500 chiếm 1,795% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 179.500 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	S55	Lê Tuấn Anh	009C901511		Chồng	CMND	██████████	15/7/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Căn hộ 23B1 chung cư Sunsquare, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	40	0,0%	01/10/2021			
02	S55	Nguyễn Quốc Dự			Bố đẻ	CMND	██████████	29/06/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	14/113/189 - Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội			01/10/2021			
03	S55	Nguyễn Thị Hôi	026C061755		Mẹ đẻ	CMND	██████████	07/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	14/113/189 - Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	322.900	3,2%	01/10/2021			
04	S55	Nguyễn Ngọc Hà			Chị gái	CMND	██████████	27/02/2008	Công An TP Hà Nội	14/113/189 - Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội			01/10/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'NTD' followed by a long horizontal stroke.

Nguyễn Thùy Dương

▪