

CÔNG TY C.P XI MĂNG SÔNG ĐÀ  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số:02CT/NQ-HDQT

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

Hòa Bình, ngày .06 tháng .01 năm 2016...

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà của các ông Trương Văn Hiến, Phạm Văn Cung và ông Đào Quang Dũng.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

1-Đồng ý đề các ông :

1.1-ông Trương Văn Hiến được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Thôi là thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin thôi).

1.2-ông Phạm Văn Cung được thôi làm thành viên Hội đồng quản trị công ty (cá nhân có đơn xin thôi)

Kể từ ngày .06../..01../2016....

2- Căn cứ mục 8, mục 10 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 04/6/2015 đã thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay cho 02 Thành viên HĐQT công ty nêu trên gồm các ông có tên sau đây :

2.1- Ông: Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh: 1972

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

2.2-Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Năm sinh: 1975

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06/01/2016...

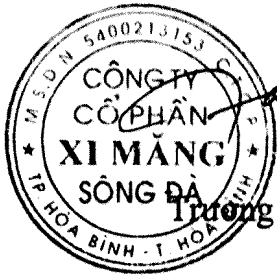
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .



3-Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

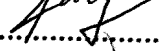
Nghị quyết đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:


CHỦ TỊCH HĐQT



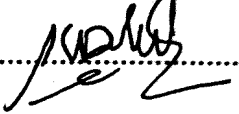
Trương Văn Hiến

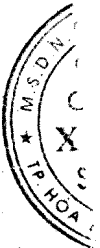
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Trường ..... 

Phạm Văn Cung ..... 

Đào Quang Dũng ..... 

Kiều Quang Thành ..... 



**THÔNG BÁO**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**  
V.V: *Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị,*  
*Thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành*

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý các cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mã CK SCC

- Căn cứ Nghị quyết số 02 CT/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2016. của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà về việc Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Văn Hiến và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Cung ( các cá nhân có đơn xin thôi). Và tạm thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

- Căn cứ Nghị quyết số 03 CT/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2016. của HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý cho thôi chức vụ Giám đốc điều hành và bổ nhiệm mới Giám đốc điều hành.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Trân trọng thông báo tới : Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Quý các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty mã Chứng khoán SCC (thông qua Website Công ty và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX), về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

**a-Những Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí cho thôi làm thành viên HĐQT:**

1-Ông Trương Văn Hiến: Thôi là chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty (cá nhân có đơn xin thôi).

Kể từ ngày 06/01/2016..

2-Ông Phạm Văn Cung: Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân có đơn xin thôi)

Kể từ ngày 06/01/2016..

**b-Những ông có tên sau đây được Hội đồng quản trị công ty giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

2.1- Ông: Nguyễn Văn Hưng

Năm sinh: 1972

Quốc tịch : Việt Nam

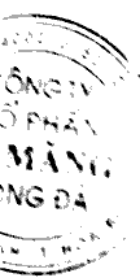
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

2.2-Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Năm sinh: 1975

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh



Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06../05/2016....

**c-Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày. 06.. tháng.01.năm 2016.

**d-Giám đốc điều hành:**

1-Hội đồng quản trị đồng ý để ông Phạm Minh Trường được thôi làm giám đốc điều hành công ty ( cá nhân có đơn xin từ nhiệm) kể từ ngày 06. tháng 01.năm 2016.

2- Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà thành viên Hội đồng quản trị làm giám đốc điều hành công ty kể từ ngày 06. tháng 01.năm 2016..

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Nhu kính gửi;
- Các TV HĐQT,BKS.
- Website C.ty, HNX;
- Lưu HĐQT, TCHC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Vũ Tiên Hưng*



CÔNG TY C.P XI MĂNG SÔNG ĐÀ  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 03. CT/NQ-HĐQT

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

Hòa Bình, ngày ..... tháng ..... năm 201.....

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ Nghị quyết số:02CT/NQ-HĐQT ngày 06/04/2016.. về việc giới thiệu và tạm thời bầu Thành viên hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2016.. của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

**QUYẾT NGHỊ**

1-Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Giới thiệu và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hưng là chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/04/2016.....

2-Quyết nghị về đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của ông Phạm Minh Trường:

Nhất trí đề ông Phạm Minh Trường được thôi làm giám đốc Điều hành công ty kể từ ngày 06/04/2016... (do cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

3-Bổ nhiệm Giám đốc điều hành:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà làm Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà kể từ ngày 06/04/2016...

Giao cho Ông Phạm Minh Trường và Ông Nguyễn Mạnh Hà có trách nhiệm giao và nhận toàn bộ Tài sản và Nguồn vốn, nhân lực của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nghị quyết đã được thông qua 5/5/thành viên HĐQT đạt 100% nhất trí và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Trường .....

Nguyễn Mạnh Hà .....

Kiều Quang Thành.....

Đào Quang Dũng.....

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ Quyết định số 01CT/QĐ-HĐQT, ngày 04/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Ban hành hệ thống thang, bảng lương doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03 CT/NQ-HĐQT, ngày 06/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Bầu giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Mạnh Hà -Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà  
thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Lương của ông Nguyễn Mạnh Hà được hưởng bậc ½ theo Bảng lương viên chức lãnh đạo quản lý, mức lương 7.155.000 đồng/tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016.

**Điều 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Xưởng Công ty và ông Nguyễn Mạnh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng