

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Ngày 21/4/2016, Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhận được văn bản số 100 /TCT-HĐTV Tổng công ty Sông Đà (cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ của Sông Đà 4) về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và đề cử tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

1. Bà Phạm Thị Cao Thanh- Cử nhân Tài chính kế toán, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát để là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Ông Vũ Hải Phong- Kỹ sư kinh tế vận tải biển, thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).
3. Ông Lưu Văn Thuận- Kỹ sư thủy lợi, thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).
4. Cử Bà Trương Thị Thu Hương- sinh năm 1977; nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp; chức vụ hiện tại: Phó kế toán trưởng Công ty: Là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, đại diện phần vốn 5.150.000.000 đồng (trương ứng 5% VDL Công ty cổ phần Sông Đà 4) tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát Công ty bầu là Kiểm soát viên và giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.
5. Đề cử Bà Triệu Thị Thu Phương- sinh năm 1981; nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sỹ Kế toán; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà: Đề Đại hội đồng cổ đông bầu là kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo bổ sung nội dung Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đề cử của Tổng công ty Sông Đà như trên.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp số 01/TB-HĐQT ngày 06/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Sỹ Hùng

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

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

Số: 100 /TCT- HĐTV
V/v cử Người đại diện phần vốn của
Tổng công ty và đề cử tham gia
Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 4
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2013 - 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ- CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty tránh nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ- BXD ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng thành lập Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ- BXD ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ- BXD ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng là Chủ sở hữu;

Quyết định số 220/TCT- HĐTV ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà đầu tư tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 252/TCT- HĐTV ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc ban hành Phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TV ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà và Nghị quyết số 126/TCT- HĐTV ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ,

Tổng công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 6.695.000,0 cổ phần (tương ứng 65,0% VDL Công ty cổ phần Sông Đà 4) cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

1. Bà Phạm Thị Cao Thanh - Cử nhân Tài chính Kế toán, thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát để là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2. Ông Vũ Hải Phong - Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

3. Ông Lưu Văn Thuận - Kỹ sư Thủy lợi, thôi là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

4. Cử bà Trương Thị Thu Hương - năm sinh: 1977; nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp; chức vụ hiện tại: Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 4; Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, đại diện phần vốn 5.150.000.000 đồng (tương ứng 5,0% VDL Công ty cổ phần Sông Đà 4) tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

5. Đề cử bà Triệu Thị Thu Phương - năm sinh: 1981; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Kế toán; Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty; Đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 tạo điều kiện để những cán bộ có tên trên hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT - TCT;
- Các Phó TGD - TCT (e-copy);
- Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Sông Đà 4;
- Các Ban chức năng - TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS - TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Khánh Toàn