

Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà
Số: 162/TGD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 27/QĐ- HĐQT ngày 07/07/2014 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Chu Thị Hòa**
- Chức vụ hiện tại : **Giám đốc Xí nghiệp TMDV số 3**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm (2014 - 2019)**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 07/07/2014**

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm;
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.



Số: 27/QĐ-HĐQT

Thanh hóa, ngày 07 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Quy định tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ban hành kèm theo QĐ số 20/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2012 của HĐQT Công ty;
- Kết quả xin ý kiến v/v Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty của các TV HĐQT và BKS Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Chu Thị Hoà**

Sinh ngày: 17 tháng 11 năm 1966
CMTND: 171893481 cấp ngày: 18/5/2007 tại: CA Thanh Hoá
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Địa chỉ thường trú: 12/7 Phố Bến Ngự, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá
Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn 5 năm: **Kể từ ngày 07/7/2014**

Điều 2: Hệ số lương: **5,98**

Bậc: 1/2

Điều 3: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà **Chu Thị Hoà** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- TCT SĐ (b/c)
- TV HĐQT CT
- BKS CT
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Vạn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Chu Thị Hòa**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMTND: 171893481 Ngày cấp: 18/05/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
4. Ngày tháng năm sinh: 17/11/1966
5. Nơi sinh: Xã Hoàng Hợp - Huyện Hoàng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Hoàng Hợp - Huyện Hoàng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: 12/7 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hóa
10. Số điện thoại liên lạc: 0983.852.699
11. Trình độ văn hoá: 10/10
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:
 - 1987 - 1999 Kế toán Công ty công nghệ phẩm Thanh Hoá
 - 2000 - 2009 Kế toán trưởng công ty CP Bách hoá số 3 – Thanh Hoa - Sông Đà
 - 2010 - 25/04/2012 Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 3 – Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
 - 26/04/2012 đến nay Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc xí nghiệp TM&DV số 3 - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
 - Ủy viên HĐQT
 - Phó Tổng giám đốc công ty
 - Giám đốc xí nghiệp TM&DV số 3 - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
16. Số cổ phần nắm giữ: 164.000 cổ phần
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
Em: Chu Thị Hiền: 8.070 cổ phần
18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19. Các khoản nợ đối với Công ty: Không



20. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 07/07/2014)

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Stt	Tên cổ đông nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CPNB	Quan hệ với CPNB	CMT/HC/DKKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL CP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Chu Thị Hòa	Nữ	1	171893481				18/05/2007	CA Thanh Hóa	- UV HĐQT - Phó TGD	24/6/2014	007C443592 019C110334	8/11/2013 26/3/2014	14.000 150.000	12/7 Bến ngự -P Trường thi TP Thanh Hóa	0983852699		VN
1.1	Chu Đức Nguyên	Nam			Bố đẻ	CMT	170373188	18/6/1978	CA Thanh Hoá						11 Nguyễn Công Trứ P Đông Sơn TP Thanh Hóa			VN
1.2	Chu Ngọc Tuấn	Nam			Em ruột	CMT	173367096	30/07/2009	CA Thanh Hoá						209 Đông phát - Đông vệ TP Thanh Hóa			VN
1.3	Chu Thị Hiền	Nữ	2		Em ruột	CMT	171558687	13/06/2008	CA Thanh Hoá				8.070	12/7 Bến ngự P Trường thi TP Thanh Hóa				VN
1.4	Lê Ngọc Hùng	Nam			Chồng	CMT	170054424	14/11/2007	CA Thanh hóa						12/7 Bến ngự P Trường thi TP Thanh Hóa			VN
1.5	Lê Thị Thu Trang	Nữ			Con gái	CMT	173347912	8/4/2007	CA Thanh hóa						12/7 Bến ngự P Trường thi TP Thanh Hóa			VN

1.6	Lê Thị Bích Ngọc	Nữ			Con gái											12/7 Bôn ngự P Trường thi TP Thanh Hóa			VN
-----	------------------	----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------	--	--	----

