

**Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà**

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

Số: **120**./THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/6/2022, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Anh Tuấn**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Vũ Thị Lý**
- Chức vụ hiện tại : **- Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Vũ Mạnh Đoàn**
- Chức vụ hiện tại : **- Không**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Trương Vạn Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

5. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

6. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Mạnh Chiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

7. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Tường**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

8. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Đỗ Văn Thái**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Lý do miễn nhiệm: **Bầu lại thành viên Ban kiểm soát**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 20/6/2022**

9. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Cao Thị Hiền
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

10. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Quang Long
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

11. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Trịnh Đình Thắng
- Chức vụ hiện tại : Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/6/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 20/6/2022;
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số /HĐQT-NQ;
- Quyết định bổ nhiệm TGD số /QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số /QĐ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

---❖---

Số: 30/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20/6/2022;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022 với **04 biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp
Điều 4: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị: 3 thành viên

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Vũ Mạnh Đoàn

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Trịnh Đình Thắng

Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

-----80✧03-----

Số: 31/HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị công ty
Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Cty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Ông Lê Anh Tuấn

Sinh ngày: 29/8/1965

CMND: 171211504 cấp ngày 29/8/2013 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh
Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026**

Kể từ ngày: 20/6/2022

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty, Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 01 /BKS-NQ

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

Thanh hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Của Ban kiểm soát Công ty
Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15/11/2021;
- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Bà Cao Thị Hiền giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm soát công ty, Bà Cao Thị Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK HĐQT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
ỦY VIÊN**


Nguyễn Quang Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026) ngày 20/6/2022**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hội 11 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022
Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN TBG, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TPTH
Thành phần : Toàn thể uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt đầy đủ (3/3)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Đề cử:

- Danh sách bầu chủ tịch HĐQT Công ty bao gồm:

- Ông Lê Anh Tuấn

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

1.2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau

- Ông Lê Anh Tuấn: 03 phiếu = 100%

2. Một số công tác khác

- Thông qua chương trình công tác của HĐQT đến hết năm 2022

III. BẾ MẠC:

Hội nghị bế mạc vào hội 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào Biên bản.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Lê Anh Tuấn

Vũ Thị Lý

Vũ Mạnh Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026) ngày 20/6/2022**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hời 11 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Thành phần : Toàn thể uỷ viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt
đầy đủ (3/3)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Đề cử:

- Danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty bao gồm:

- Ông (bà): Cao Thị Hiền

- Ban kiểm soát Công ty tiến hành biểu quyết

1.2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau

- Ông (bà): Cao Thị Hiền : 3/3 phiếu = 100%

2. Một số công tác khác

- Thông qua Chương trình công tác của BKS đến hết năm 2022

III. BẾ MẠC: Hội nghị bế mạc vào hời 11 giờ 10 phút cùng ngày

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP

Cao Thị Hiền

Nguyễn Quang Long

Trịnh Đình Thắng

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

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **Lê Anh Tuấn**
- Giới tính : Nam
- Số CMTND : 171211504 Ngày cấp: 21/5/2008 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa
- Ngày tháng năm sinh: 29/8/1965
- Nơi sinh : Xã Hoàng Quý, Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Xã Hoàng Quý, Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc: 0913 356 759
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy lạnh và thiết bị nhiệt
- Quá trình công tác:

1989 - 2008	CBCNV Công ty Bia Thanh Hóa
2008 - 2010	CBCNV Công ty Bia Hà Nội – Nghệ An
2010 đến nay	CBCNV Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 2.132.309 Cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

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)



NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **Vũ Thị Lý**
- Giới tính : Nữ
- Số CMTND : 038183043084 Ngày cấp: 27/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 30/09/1983
- Nơi sinh : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Lô số 52, MBQH 2155, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc: 0984.034.443
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

03/2006 - 03/2008	Kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
03/2008 - 05/2009	Phó phòng kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
06/2009 - 07/2011	Trưởng phòng kế toán Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà
08/2012- 4/2022	Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
5/2022 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 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)



Lê Tuyết Lan

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Vũ Mạnh Đoàn**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMTND : 038096009929 Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
4. Ngày tháng năm sinh: 03/12/1996
5. Nơi sinh : Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: Số 59 Lương Đắc Bằng, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 094.944.8096
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
13. Quá trình công tác:
* 01/2019 - 09/2021 : Nhân viên kế toán – Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Phát triển Hùng Phát
* 10/2021 đến nay : Nhân viên kế toán – Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
15. Số cổ phần nắm giữ: Không
16. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
19. 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)



NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Mạnh Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Cao Thị Hiền
- Giới tính : Nữ
- Số CMTND : 038182010560 Ngày cấp: 19/4/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982
- Nơi sinh : Xã Hoàng Quang - Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Hoàng Quang - Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 32B - Đức Hậu, Phố 2 - P. Quảng Hưng - TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0941046996
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác:

▪	09/2003 -31/05/2009	Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
▪	01/06/2009 đến nay	Phó phòng Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 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)



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Thị Hiền

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

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **Trịnh Đình Thắng**
- Giới tính : Nam
- Số CMTND : 038086015457 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 07/8/1986
- Nơi sinh : Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Phố Vệ Yên 1, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, TH
- Số điện thoại liên lạc: 0919022981
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác:

T7/2009-9-2009	NV PTTT Công ty TNHH Đại phát và Công ty TNHH MTV LIM
T10/2009 – 7/2010	NVKD C.ty TNHH DVBV SG Nam Chính Trực - CN tại Đà Nẵng
T8/2010 – 2/2011	CB thống kê Công ty TNHH MTV Dệt 8/3
T6/2012 – 3/2015	Công ty CP Trung Tín
T7/2015 đến nay	NVKD Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

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
Vũ Chí Lý

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trịnh Đình Thắng

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

-----000-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Nguyễn Quang Long
- Giới tính : Nam
- Số CMTND : 038071000188 Ngày cấp: 09/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 01/5/1971
- Nơi sinh : Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 116 Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc: 0936 384 968
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

2001 - 2008	Kế toán Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa
2009 - 2015	Kế toán Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa
2015 đến nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 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

Vũ Thị Lý

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Số : 121 /TGD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 20/6/2022)

Stt	Tên cổ đông nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL CP nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lê Anh Tuấn	Nam		171211504						Chủ tịch HĐQT	20/6/2022			2.132.309	43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	0913356759		VN
1.1	Lê Đình Duyệt	Nam		170347606	Bố đẻ										Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			VN
1.2	Nguyễn Thị Kim	Nữ		170285314	Mẹ đẻ										Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			VN
1.3	Nguyễn Thị Hương	Nữ		038169006308	Vợ										43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP TH			VN
1.4	Lê Anh Tú	Nam		038095001248	Con ruột										43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP TH			VN
1.5	Lê Phương Anh	Nữ		038300000633	Con ruột										43 Lạc Long Quân, P. Đông Vệ, TP TH			VN

