

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

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

Số: **HT**/THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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 thường niên năm 2019 số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26/4/2019, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Trương Vạn Thành**
- Chức vụ hiện tại : **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019**
- Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Tường**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019**
- Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024**
- Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : **Chu Thị Hòa**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019**
- Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024**
- Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 26/4/2019**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10 NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 26/4/2019;
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số 11/HĐQT-NQ;
- Quyết định bổ nhiệm TGD số 12/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 13/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 14/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

Số: 10 / NQ-DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Biên bản bầu HĐQT Công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024\
- Biên bản bầu BKS Công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 26 tháng 4 năm 2019 với **27 Đại biểu** dự họp, đại diện cho **2.294.277 Cổ phiếu** tương đương **85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý ở Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

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

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2018 (Báo cáo kèm theo).

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Toàn văn báo cáo được đăng tải trên Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

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

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2018	KH phân phối LN năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	8.825.051.116	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.017.541.516	2.560.000.000
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	7.017.541.516	
4	Lợi nhuận phân phối các quỹ	1.617.541.516	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000	256.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	277.541.516	92.800.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	140.000.000	51.200.000
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	5.400.000.000	2.160.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	20%	8%

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	308.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

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

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.022.000.000** đồng
(Một tỷ không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

6.2. Kế hoạch năm 2019

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 được thanh toán mức tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		31.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	

Ngoài ra thành viên HĐQT, BKS được thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 2 tháng tiền lương – thù lao thực hiện năm 2019.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch $< 100\%$: lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc

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

Điều 8: Thông qua việc Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội đồng quản trị: 5 thành viên

- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Chu Thị Hòa
- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Lê Văn Tường

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Nguyễn Thị Lài
- Ông Đỗ Văn Thái

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019
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 ngày theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

Tên tài sản	Đơn vị tính	Giá trị
	(đồng)	
		31.200.000
		8.000.000
		2.000.000
		1.000.000

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



Trương Văn Thành

- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Chu Thị Hòa
- Ông Trương Văn Thành
- Ông Lê Văn Tường
- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Nguyễn Thị Lệ
- Ông Đỗ Văn Tiến

**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
Kỳ họp 1 (khoá 4) ngày 26/4/2019**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hời 11 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm : Trụ sở Công ty - 25 Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá

Thành phần : - Toàn thể uỷ viên HĐQT khoá 4 có mặt đầy đủ (5/5)

II. NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024

1.1. Ứng cử: Không có

1.2. Đề cử:

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

Ông Trương Vạn Thành

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau

Ông Trương Vạn Thành: 5 phiếu = 100%

2. Cử Tổng Giám đốc Công ty

2.1. Ứng cử: Không có

2.2. Đề cử:

- Danh sách bầu Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Tổng Giám đốc Công ty như sau

Ông Nguyễn Thanh Hải: 5 phiếu = 100%

3. Cử Phó Tổng Giám đốc Công ty

3.1. Ứng cử: Không có

3.2. Đề cử:

- Danh sách bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

Ông Lê Văn Tường

Bà Chu Thị Hòa

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

- Kết quả bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau

Ông Lê Văn Tường : 5 phiếu = 100%

Bà Chu Thị Hòa : 5 phiếu = 100%

4. Cử Thư ký HĐQT Công ty

HĐQT thống nhất tiếp tục cử Thư ký HĐQT Công ty là: Bà Vũ Thị Lý – Kế toán trưởng Công ty.

5. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức

- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức: **Ngày 17/5/2019**

- Thời gian thực hiện chia cổ tức: **Ngày 27/5/2019**

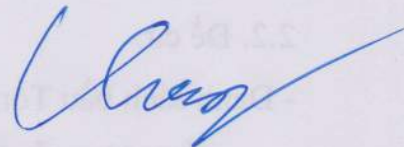
III. BẾ MẠC: Hội nghị bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày

Biên bản này được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

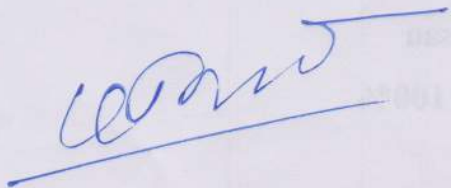
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP



Trương Vạn Thành



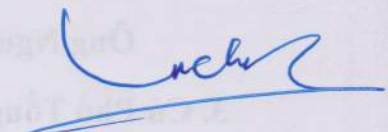
Nguyễn Thanh Hải



Lê Văn Tường



Chu Thị Hoà



Lê Mạnh Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 11 /HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị công ty
Bầu Chủ tịch HĐQT công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 khóa 2019-2024 phiên thứ nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Ông Trương Vạn Thành tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

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

Số: 13 /QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại 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 68/2014/QH ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Biên bản họp HĐQT Công ty khoá 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 phiên họp thứ nhất ngày 26/4/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông: **Lê Văn Tường**

Sinh ngày: 19/05/1958

CMND: 171195060-cấp ngày 29/03/2013 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 15 Cửa Hậu, P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

Kể từ ngày: 26/4/2019 đến hết nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 2: Tiền lương, tiền thưởng: Thực hiện theo Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả thưởng theo năng suất của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Tường căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ

Trương Vạn Thành

