

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

Số: 181/THSD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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 2021 số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2021 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 15/11/2021, 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 2019 - 2024**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hải**
- Chức vụ hiện tại : **- 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
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Mạnh Chiến**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Anh Tuấn**
- Chức vụ hiện tại : **Không**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

5. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Trường**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

6. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Lê Văn Trường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Lý do miễn nhiệm: **Chấm dứt nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

7. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : **Chu Thị Hòa**
- Không còn đảm nhận 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



- Lý do miễn nhiệm: **Chấm dứt nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

8. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Phạm Văn Lợi**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Lý do miễn nhiệm: **Chấm dứt nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

9. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Đỗ Văn Thái**
- Chức vụ hiện tại : **Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- 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: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

10. 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 2019 - 2024**
- 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: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

11. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Quang Long**
- 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: **5 năm kể từ ngày ký**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 15/11/2021**

12. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : **Nguyễn Thị Lại**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa –
Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/11/2021

13. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Vũ Thị Lý

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa –
Sông Đà nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa –
Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày ký

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/11/2021

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 36/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 15/11/2021;
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số 37/HĐQT-NQ;
- Quyết định bổ nhiệm TGD số 38/QĐ-HĐQT;
- Quyết định miễn nhiệm PTGD số 39/QĐ-HĐQT;
- Quyết định miễn nhiệm PTGD số 40/QĐ-HĐQT;
- Quyết định miễn nhiệm PTGD số 41/QĐ-HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm KTT số 42/QĐ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.



Nguyễn Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---80◇3---

Số: 36/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 Hoá Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021 với **16 biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu, chiếm 93,8%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

(Báo cáo kèm theo)

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

Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

(Tờ trình kèm theo)

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

Điều 3: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị: 5 thành viên

- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Lê Văn Tường

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Ông Đỗ Văn Thái
- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
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**



Trương Vạn Thành

**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 15/11/2021**

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hồi 11 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2021

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 HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt đầy đủ (5/5)

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 Trương Vạn Thành
- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

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

- Ông Trương Vạn Thành: 05 phiếu = 100%

2. Cử Tổng Giám đốc Công ty

2.1. Đề cử:

- Danh sách bầu Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:
 - Ông Nguyễn Thanh Hải
- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

2. Kết quả bầu Tổng Giám đốc Công ty như sau

- Ông Nguyễn Thanh Hải: 05 phiếu = 100%

3. Cử Kế toán trưởng Công ty

3.1. Đề cử:

- Danh sách bầu Kế toán trưởng Công ty bao gồm:
 - Bà Vũ Thị Lý

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

3.2. Kết quả bầu Kế toán trưởng Công ty như sau

- Bà Vũ Thị Lý: 05 phiếu = 100%

4. Cử Thư ký HĐQT Công ty

HĐQT thống nhất cử Thư ký HĐQT Công ty là: Bà Vũ Thị Lý

III. BẾ MẠC:

Hội nghị bế mạc vào hồi 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 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



Lê Anh Tuấn



Lê Mạnh Chiến

Số: 37 /HDQT-NQ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Ông Trương Vạn Thành

Sinh ngày: 12/06/1955
CCCD: 038055001822 Ngày cấp 21/07/2017
Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 12B Phố Bến Ngự, Phường Trường Thi, Thành phố 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: 15/11/2021

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Nguyễn Thanh Hải

Số: 38 /HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Của Hội đồng quản trị công ty
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 15/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông: **Nguyễn Thanh Hải**

Sinh ngày: 23/10/1960

CMND: 171474060 cấp ngày 19/5/2009 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: 98 Quán Giò, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Kể từ ngày: 15/11/2021 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026

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 Nguyễn Thanh Hải căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Vạn Thành

Số: 40 /HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Của Hội đồng quản trị công ty
Về việc miễn 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 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 ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

đối với **Ông Phạm Văn Lợi**

Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1984

Thẻ CCCD: 038084000625 Ngày cấp: 26/02/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Địa chỉ thường trú: 04C/724 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa

Kể từ ngày: 15/11/2021

Điều 2: 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 **Phạm Văn Lợi** căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 2
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 41 /HDQT-NQ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Của Hội đồng quản trị công ty
Về việc miễn 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 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 ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với Bà **Chu Thị Hòa**

Sinh ngày: 17/11/1966
CMND: 171893481 cấp ngày 18/05/2007 tại Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú: 12/7 Bến Ngự, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá
Kể từ ngày: 15/11/2021

Điều 2: 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 **Phạm Văn Lợi** căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Như điều 2
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 42/HĐQT-NQ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Của Hội đồng quản trị công ty
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 phiên thứ nhất ngày 15/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà: **Vũ Thị Lý**
Sinh ngày: 30/9/1983
CMND: 172409130 cấp ngày 02/7/2015 tại Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú: Lô 52 MBQH 2155, P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá
Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng**
Kể từ ngày: 15/11/2021 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026

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 Bà Vũ Thị Lý căn cứ Quyết định thực hiện

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Thành

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 15/11/2021

I. KHAI MẠC:

Thời gian : Hôi 11 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2021
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): *Đỗ Văn Thái*
- Ban kiểm soát Công ty tiến hành biểu quyết

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

- Ông (bà): *Đỗ Văn Thái* : 3/3 phiếu = 100%

2. Một số công tác khác

- Trong T11/2021 BKS xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2021 và thực tế hoạt động của Công ty
- Chương trình công tác của BKS đến hết năm 2021

III. BẾ MẠC: Hội nghị bế mạc vào hồi 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


Đỗ Văn Thái


Nguyễn Quang Long


Cao Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

-----❧-----

Số: 01 /BKS-NQ



Thanh hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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 4 khóa 2019-2024 phiên thứ nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Ông Đỗ Văn Thái 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, Ông Đỗ Văn Thái có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
ỦY VIÊN

Cao Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trương Vạn Thành**
Giới tính: Nam
Số CMTND: 038055001822 Ngày cấp: 21/7/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1955
Nơi sinh: Xã Hoàng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hoàng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 12B Phố Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 0903452212
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học kinh tế
Quá trình công tác:

▪	12/1988 - 09/1991	Giám đốc xí nghiệp sứ Nông Công Thanh Hoá
▪	10/1991 - 09/1994	Hiệu trưởng trường dạy nghề Thương mại và du lịch Thanh Hoá
▪	10/1994 - 09/2003	Giám đốc công ty công nghệ phẩm Thanh Hoá
▪	10/2003 - 18/05/2004	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TM&DV Thanh Hoa
▪	19/05/2004 - 07/2006	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
▪	01/06/2009- 20/05/2013	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
▪	Từ 21/05/2013 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT CTCP Thanh Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

Số cổ phần nắm giữ: 286.300 cổ phần

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thị Thanh	Vợ	252.672
Trương Thị Thanh Huyền	Con	130.000

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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2021

.SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Nguyễn Thanh Hải**
Giới tính: Nam
Số CMTND: 171474060 Ngày cấp: 19/05/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh: 23/10/1960
Nơi sinh: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 98 Quán Giò - P.Trường Thi - TP Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 0913.081.812
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Năm 1978 - 1986	Đi bộ đội
Năm 1987 - 2002	Làm việc tại phòng kinh doanh Công ty Công nghệ phẩm TH
Năm 2003 - 18/04/2004	Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Thanh Hoa
Từ 19/05/2004 - 07/2006	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Từ 07/2006 - 31/05/2009	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
Từ 01/06/2009 - 7/12/2013	Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
Từ 08/12/2013 đến nay	Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT kiêm 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: 225.000 cổ phần

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thị Hoa	Vợ	15.000

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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Lê Mạnh Chiến**
2. Giới tính : Nam
3. Số CCCD : 022082004606 Ngày cấp: 04/03/2019
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày tháng năm sinh: 08/03/1983
5. Nơi sinh: Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
9. Địa chỉ thường trú: P204 CT1A, Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
10. Số điện thoại liên lạc: 0911313811
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
13. Quá trình công tác:

▪ 2005 – 2010	Làm việc tại Công ty CP vật tư vận tải và xây dựng công trình
▪ 2010 - 2017	Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Long Việt
▪ 2017 - 2018	- Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Long Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DH Seafood
▪ 2019 đến nay	- Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Long Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DH Seafood - Giám đốc Công ty cổ phần Bảo Lâm Sơn La

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
15. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
16. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
Vợ: Trương Thị Thanh Huyền: 130.000 cổ phần
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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Anh Tuấn
2. Giới tính: Nam.
3. CMTND: 171211504 ; Cấp ngày: 21/05/2008 ; Nơi cấp: Công an Thanh Hóa.
4. Ngày tháng năm sinh: 29/08/1965
5. Nơi sinh: Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Quê quán: Hoàng Quý , Hoàng Hóa, Thanh Hóa.
9. Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân , Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913356759
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy lạnh và thiết bị nhiệt.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Công việc	Đơn vị công tác
1989-2008	CBCNV	Công ty CP Bia Thanh Hoa
2008-2010	CBCNV	Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An
2010- Nay	CBCNV	Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam

14. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Không.
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc.
16. Số cổ phần nắm giữ: 657.950 cổ phần.
Trong đó: Sở hữu cá nhân: 657.950 cổ phần.
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

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:.....

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

NGƯỜI KHAI



LÊ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **Lê Văn Tường**
- 2) Giới tính : Nam
- 3) Số CCCD: 038058007613 Ngày cấp: ngày 23/7/2020
Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- 4) Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1958
- 5) Nơi sinh: Xã : Đông Anh, Huyện : Đông Sơn, Tỉnh : Thanh Hoá
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Khn
- 8) Quê quán: Xã: Đông Anh, Huyện ; Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- 9) Địa chỉ thường trú: Số nhà 15 Phố Cửa hậu, Phường Điện Biên, TP Thanh hóa
- 10) Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0912 384 845
- 11) Trình độ văn hóa: 10/10
- 12) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật
- 13) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ T10/1973 đến T10/1978	Bộ Đội
Từ 1978-2001	Công tác tại Phòng Kinh doanh và Kế toán Công ty CNP Thanh Hoá
Từ 2001-2003	Phó phòng Kinh doanh Công ty CNP Thanh Hoá
Từ 2003-2004	Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thanh Hoa
Từ 2004- 2005	Đảng uỷ viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Từ 2005 – 2020	Phó Bí thư đảng uỷ- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà,(Từ năm 2006- 2010 Kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Bách hoá 3 Thanh Hoa Sông Đà) Tháng 6/2014 nghỉ hưu theo chế độ
Từ T7/2020 đến nay	Bí thư Đảng uỷ công ty - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.

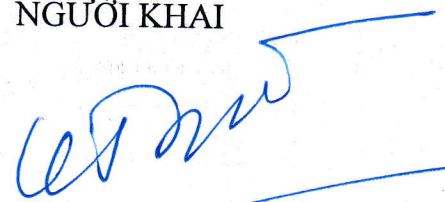
- 14) Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: UVHĐQT- Phó tổng giám đốc Công ty
15) Chức vụ Đang nắm giữ tại công ty khác: Không
16) Số cổ phần đang nắm giữ: Không
17) Số cổ phần do những người liên quan nắm giữ:

Số TT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Lê Minh Thông	con	10.000 CP

- 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.

NGƯỜI KHAI



Lê Văn Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **Đỗ Văn Thái**
- Giới tính : Nam
- Số CMTND : 171015509 Ngày cấp: 01/07/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1961
- Nơi sinh : Xã Minh Khôi - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Minh Khôi - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 183 Đường 5 Đông Phát - Đông Vệ – TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0912.316.827
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

▪ 02/1982 - 05/1985	Đi bộ đội
▪ 06/1985 - 12/1989	Làm việc tại Xí nghiệp sứ Nông Cống – Thanh Hóa
▪ 01/1990 - 02/1995	Làm việc tại Trạm thú ý Nông Cống - Thanh Hoá
▪ 03/1995 - 09/2003	Làm việc tại Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa
▪ 10/2003 - 05/2004	Làm việc tại CTY CP TM&DV Thanh Hoa
▪ 06/2004 - 01/2009	Làm việc tại CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
▪ 02/2009 - 2/10/2016	Giám đốc XN TM&DV số 2 – Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà
▪ 13/10/2016 - 26/4/2019	- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa Sông Đà - Phó Tổng giám đốc CTY CP Thanh Hoa Sông Đà - Giám đốc XN TM&DV số 2 - Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà
▪ 26/4/2019	- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà - Giám đốc XN TM&DV số 2 - Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc xí nghiệp TM&DV số 2 - CTY CP Thanh Hoa - Sông Đà, Trưởng ban kiểm soát CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 128.500 cổ phần
Trong đó: Sở hữu cá nhân: 128.500 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ
1 Lê Thị Lương Vợ 2.530
- 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)

[Handwritten signature]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Cao Thị Hiền**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMTND : 038182010560 Ngày cấp: 19/4/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát
4. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982
5. Nơi sinh : Xã Hoàng Quang - Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Xã Hoàng Quang - Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: Số nhà 32B Đức.Hậu, Phố 2 - P. Quảng Hưng - TP Thanh Hóa
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0972661920
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
13. 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

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
16. Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có
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)



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Long.
2. Giới tính: Nam.
3. CCCD: 038071000188 cấp ngày: 09/05/2021. Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH.
4. Ngày tháng năm sinh: 01/05/1971
5. Nơi sinh: Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Quê quán: Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
9. Địa chỉ thường trú: 116, Trịnh Khả, Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0936384968.
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Công việc	Đơn vị công tác
2001 - 2007	Kế toán	Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia T.Hóa
2009 - 2015	Kế toán	Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa
2015 - Nay	Kế toán	Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam

14. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Không.
15. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng.
16. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần.
Trong đó: Sở hữu cá nhân:..... cổ phần.
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

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:.....

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

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Quang Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Vũ Thị Lý**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMTND : 171409130 Ngày cấp: 02/07/2015 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
4. Ngày tháng năm sinh: 30/09/1983
5. Nơi sinh : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán: Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: Lô số 52, MBQH 2155, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa
10. Số điện thoại liên lạc: 0984.034.443/0373.724.892
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. 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
Từ 08/2011 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
16. Số cổ phần nắm giữ: 70.000 cổ phần
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
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)



Thạc sỹ: Trương Văn Thành

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Lý

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

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

Số: 182 /TGD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 15/11/2021)

Stt	Tên cổ đồng nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đồng	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhệm	Tài khoản		SL CP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Lo ại	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	Trương Vạn Thành	Nam		038055001822						Chủ tịch HDQT	15/11/2 021			286.300	12B Bến Ngự, P. Trường Thi, TPTH	0903452212		VN
1.1	Nguyễn Thị Thanh	Nữ		171700901	Vợ									252.672	12B Bến Ngự, P. Trường Thi, TPTH			VN
1.2	Trương Xuân Thiên	Nam		172000506	Con ruột										12B Bến Ngự, P. Trường Thi, TPTH			VN
1.3	Trương Hồng Thi	Nữ		172000507	Con ruột										P712 Nhà 4C CC Trung hòa, Nhân chính, Hà nội			VN
1.4	Trương Thanh Huyền	Nữ		172023654	Con ruột									130.000	P204 CT1A, Vân Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			VN
1.5	Trương Thị Thoa	Nữ		201517823	Chị gái										SN 68 Đường An Thượng 24, P Mỹ An, Q. Ngủ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			VN

