

Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà
Số: 189/TGD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 45/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 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:

- Ông : **Phạm Văn Lợi**
- Chức vụ hiện tại : **Giám đốc XN TM&DV số 6**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Hết nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 01/12/2021**

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.

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 45/NQ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 của HĐQT Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 5/5 = 100%.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn 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
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Quê quán: xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 04C/724 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn,
Thành phố Thanh Hóa.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6
Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 01/12/2021 đến hết nhiệm kỳ
2021 - 2026

Điều 2: Hệ số lương: 7.837.000 đ Bậc: 1/2

Thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Phạm Văn Lợi** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Phạm Văn Lợi
2. Giới tính: Nam
3. Thẻ CCCD: 038084000625 Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: CCS Thanh Hóa
4. Ngày tháng năm sinh: 01/05/1984
5. Nơi sinh: Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: SN 04C/724 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0914.614.568
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:
 - 11/2006 - 11/2011: Phòng kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
 - 12/2011 - 12/2012: Phó phòng kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
 - 01/2012 - 10/2014: Trưởng phòng KD Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
 - 11/2014 - 10/2015: Phó Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6
 - 11/2015 - 10/2016: Quyền Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6
 - 11/2016 - 02/2021: Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6
 - 03/2021 - 15/11/2021: Phó TGD Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà kiêm Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6
 - 15/11/2021 đến nay: Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6.
14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Xí nghiệp TM&DV số 6 - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

16. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP
- Đại diện phần vốn: 0

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

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CP 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: 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)

Phạm Văn Lợi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HÒA SÔNG ĐÀ**

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 30/11/2021)

Stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H D của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/CCCD/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL CP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày	Nơi cấp			Số	Ngày					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Văn Lợi	Nam					038084000625	26/2/2016	Cục CS ĐKQL và DLQG về	Phó TGĐ Công ty	11/1/2016				SN 04C/724 Nguyễn Trãi,P.Phú Sơn,TP Thanh Hóa	0914614568		VN
1.1	Hoàng Thị Hiền	Nữ			Vợ		172382199	14/8/2015	CA Thanh Hóa						SN 04C/724 Nguyễn Trãi,P.Phú Sơn,TP Thanh Hóa			VN
1.2	Phạm Hoàng Yến	Nữ			Con đẻ										SN 04C/724 Nguyễn Trãi,P.Phú Sơn,TP Thanh Hóa			VN
1.3	Phạm Hoàng Linh	Nữ			Con đẻ										SN 04C/724 Nguyễn Trãi,P.Phú Sơn,TP Thanh Hóa			VN
1.4	Phạm Hồng Thương	Nam			Bố đẻ		038051002069	04/11/2019	CCS Thanh Hóa						Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa			VN
1.5	Mai Thị Thắng	Nữ			Mẹ đẻ		038153003759	04/11/2019	CCS Thanh Hóa						Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa			VN
1.6	Phạm Hồng Minh	Nam			Em trai		172655540	07/9/2015	CA Thanh Hóa						Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			VN

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Vũ Thị Lý