

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Số: 09 /2017/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đối với Ông Nguyễn Trần Tùng - Nghề nghiệp; Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật (Theo Nghị quyết số 137/NQ-CT-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 137/ NQ-CT-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dân

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Số: 137 /NQ-CT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PTĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 27/9/2017 của Ông Nguyễn Trần Tùng;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 113/TTr-CT-TCHC ngày 11/10/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Công văn số 1859/TCT-TCNS ngày 29/11/2017 của Tổng Công ty Sông Đà về việc Công tác cán bộ tại Công ty CP ĐTPĐĐT Đô thị và KCN Sông Đà;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Trần Tùng - Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật (Theo nguyện vọng cá nhân).

(Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Trần Tùng đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO, Ông Nguyễn Trần Tùng triển khai thực hiện nội dung Điều 1 theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, Ông Nguyễn Trần Tùng, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CHỦ TỊCH

  
Trần Văn Tuấn