



Số: 137/2012/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đức Đan

Trụ sở chính: Đường số 7 KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355

Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điểm 1.7, khoản 1, điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2012;

Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo đến các Nhà đầu tư và Quý cơ quan, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau.

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc đối với ông Vũ Đức Đan kể từ ngày 01/01/2013, để nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội.
2. Bầu ông Trịnh Minh Trương-Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2013.
3. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc với ông Nguyễn Phi Hùng kể từ ngày 01/01/2013, vì lý do sức khỏe.
4. Bổ nhiệm ông Hoàng Thuyền giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2013.
5. Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Minh Trương làm trưởng Chi nhánh Bắc Ninh.

Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ quy định pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Đan