

Số: 54/CT-TH

V/v: Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sông Đà 12; Nghị quyết số 52-2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Nghị quyết số 07/NQ-BKS ngày 24/06/2025 của Ban Kiểm soát Công ty, Quyết định số 55-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2025 của HĐQT Công ty; Quyết định số 57-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2025 của HĐQT Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đặng Văn Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

2. Ông Đào Tuấn Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

3. Ông Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

4. Ông Trần Thế Hệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

5. Ông Nguyễn Anh Đào

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch công đoàn, Phó phòng Tổng hợp Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

6. Ông Đỗ Anh Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

8. Bà Ninh Thị Xuân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

9. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 24/06/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

10. Bổ nhiệm lại Ông Trần Thế Hệ

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 24/06/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn: <http://songda12.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 - Nghị quyết số 52-2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025;
 - Nghị quyết số 07/NQ-BKS ngày 24/06/2025;
 - Quyết định số 55-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2025;
 - Nghị quyết số 57-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2025;
 - Bản cung cấp thông tin người bị bộ
- (Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hải



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sông Đà 12 ngày 24/06/2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025” với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

2. Không thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

3. Không thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

4. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

5. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

6. Không thông qua “Báo cáo tài chính năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

7. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ).

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Sông Đà 12”.

9. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

9.1. Không thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

9.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	3.000.000	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000.000	

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

10.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung sau:

+ Bổ sung thông tin vào mục 3 Điều 2: điện thoại, email, website để phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bổ sung khoản 5 Điều 31: “Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty”.

+ Bổ khoản 2 Điều 32: “2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được tái bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này”.

10.2. Không thông qua nội dung bổ sung Khoản 1 Điều 53 về phân phối lợi nhuận, như nội dung Tờ trình đã trình tại Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

11.1. Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:

- Ông Đặng Văn Chiến
- Ông Đào Tuấn Khôi
- Ông Nguyễn Văn Hải
- Ông Trần Thế Hệ
- Ông Nguyễn Anh Đào

11.2. Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

- Ông Đỗ Anh Thái
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam
- Bà Ninh Thị Xuân

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN (báo cáo);
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng VN (báo cáo);
- Lưu ĐHĐCĐ/HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Văn Chiến

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Văn bản số 54/TCT-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 12 ngày 24/06/2025.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51-2025/BB-HĐQT ngày 24/06/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Đặng Văn Chiến** - sinh năm 1974, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo sự phân công/ ủy quyền của Hội đồng quản trị phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Đặng văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- TCT Lưu ký và Bù trừ CK VN (báo cáo);
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng Việt Nam (báo cáo);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đặng Văn Chiến

SÔNG ĐÀ 12

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đỗ Anh Thái

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 12b/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2013 của HĐQT Công ty.
- Văn bản số 54/TCT-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 53-2025/BB-HĐQT ngày 24/06/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số: 54-2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Hải

- Sinh ngày: 06/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành QTKD
- CCCD số: 095078000001; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 12 kể từ ngày 24/06/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Hải có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ và các Quy chế quy định quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về công việc của mình trước Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Hải được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Văn Hải chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX (báo cáo);
- TCT Sông Đà - CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng VN (báo cáo);
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 12b/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2013 của HĐQT Công ty.
- Văn bản số 54/TCT-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 53-2025/BB-HĐQT ngày 24/06/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số: 56-2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông **Trần Thế Hệ**

- Sinh ngày: 31/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 - CCCD số: 034073022182; Ngày cấp: 11/08/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 kể từ ngày 24/06/2025.
Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông **Trần Thế Hệ** do Tổng giám đốc Công ty trực tiếp phân công và chỉ đạo theo đúng Điều lệ và các Quy chế quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Ông **Trần Thế Hệ** được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Nguyễn Văn Hải** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX (báo cáo)
- TCT Sông Đà - CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng VN (báo cáo);
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu VP, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

