

Số: 01 /TB-NSH

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà: Phạm Thị Quỳnh Thụ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.2. Ông Nguyễn Minh Kế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.3. Ông Lê Văn Thắng

- 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 nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.4. Bà Đỗ Thị Thanh Tùng

- 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 nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.5. Ông Vũ Hồng Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.7. Ông Lưu Đức Giang

- 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 nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

1.8. Bà Phạm Thị Ngoan

- 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 nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 25/6/2025;

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2025;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

CTCP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM Đ.
Lê Văn Chấn