

Số: 03 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO BẢO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/CT-HĐQT và 05/CT-HĐQT ngày 30/06/2025 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Chức danh Tổng Giám đốc công ty.

- Ông: Trần Xuân Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025.

2. Chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty.

- Ông: Nguyễn Cao Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2025 tại đường dẫn <https://songdasdsec.com.vn/tin-t%E1%BB%A9c/quy%E1%BA%Bft-%C4%91%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-c%C3%B4ng-ty-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-c%C3%A1n-b%E1%BB%99>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT 04/CT-HĐQT và 05/CT-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Trần Xuân Minh

Số: 04/CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc**
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế phân cấp quản lý tổ chức – quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025 về việc Bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trần Xuân Minh Ngày sinh: 11/08/1967
CCCD: 001067018561 ngày cấp 29/04/2021 tại Cục QLHC về TTXH.
Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 2: Ông Trần Xuân Minh có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và ông Trần Xuân Minh căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH

Số: 05/CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Cao Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế phân cấp quản lý tổ chức – quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025 về việc Bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Cao Ngọc Ngày sinh: 06/02/1983 CCCD: 001083058555 ngày cấp 10/05/2021 tại Cục QLHC về TTXH.
Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Cao Ngọc có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp giao. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và ông Nguyễn Cao Ngọc căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH