

Số: 133 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 132 /TT-TH ngày 18 /08 /2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm lại bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Điều 2: Bà Vũ Thúy Quỳnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Căn cứ nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định.

Điều 4: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty và bà Vũ Thúy Quỳnh căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiều.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Phó TGD
- Lưu VT, HĐQT

Số: 134/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Điều 2: Bà Vũ Thúy Quỳnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty và bà Vũ Thúy Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV.BKS
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Trọng San

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 19. tháng 08. năm 2015
Ha Noi, day 19. month 08 year 2015.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: Vũ Thúy Quỳnh
2/ Giới tính/Sex: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/11/1974
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: phường Ba Đình, Hà Nội
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0989 998 299
10/ Địa chỉ email/Email: quynhsd@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký Hội đồng quản trị/Người được ủy quyền CBTT
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: không
14/ Số CP nắm giữ: 5.157 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares ..., accounting for% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by individual: 5.157 cổ phần
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:/List of affiliated persons of declarant:

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Vũ Thúy Quỳnh

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 136 /TB-STP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 134/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Vũ Thúy Quỳnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2025

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025
- Quyết định số 134/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2025
- Bản cung cấp thông tin, danh sách người liên quan



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT