

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số: 282 /SĐ11-TCKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 11, số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Nguyễn Quang Luân

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Vũ Trọng Vinh

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2025

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 11, 12/2025/NQ-HĐQT;*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ TT



Bùi Quang Chung

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Nghị quyết ...23./2025/NQ-HĐQT Công ty ngày 26/03/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đối với Ông **Vũ Trọng Vinh**, kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2025.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Vũ Trọng Vinh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm mới và tuân thủ cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chức năng, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các doanh nghiệp và ông **Vũ Trọng Vinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS (b/c);
- CBTT (website).
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Vũ Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết 23.../2025/NQ-HĐQT Công ty ngày 26/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Luân - Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày 04/06/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
- Số CCCD: 014083000141, Ngày cấp: 18/09/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 55 Ngõ 6 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: Số 69A, ngách 624/16 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Luân chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chức năng, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các doanh nghiệp và ông Nguyễn Quang Luân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (b/c);
- CBTT (website).
- Lưu VT. *luy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11
HÀ NỘI
Vũ Trọng Vinh