

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158/TB-CT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

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 06/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm thêm:

- Ông : Lê Văn Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị Công ty CP Sông Đà 2
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2026 tại đường dẫn. <https://songda2.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Sơn

Số: 09/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị công ty CP Sông Đà 2 về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Văn Toàn** - Ngày sinh: 30/4/1975

CCCD số: 038075003180. Ngày cấp: 24/11/2025 tại Bộ Công an

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2.

Kiểm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Sông Đà 2.

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 15/4/2026.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty CP Sông Đà 2.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông **Lê Văn Toàn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy CT (b/c);
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUONG NGOC HAI

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sông Đà 2 được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sông Đà 2;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 2 và Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty CP Sông Đà 2 đối với ông Nguyễn Văn Cương.
2. Giao cho ông Hoàng Văn Sơn, sinh ngày 19/5/1973, số CCCD: 038073002953, cấp ngày 04/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng là Đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.
3. Bổ nhiệm ông Lê Văn Toàn, sinh ngày 30/4/1975, CCCD: 038075003180 cấp ngày 24/11/2025 tại Bộ Công an, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
4. Bổ nhiệm ông Doãn Việt Anh, sinh ngày 09/5/1988, CCCD: 036088011982 cấp ngày 01/3/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng môi trường đô thị, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Các cá nhân có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng chức trách được giao. Mức lương, phụ cấp và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu (Công ty CP Sông Đà 2) tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCNS CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Ngọc Hải