

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
To: *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT, Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT và Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SJ GROUP như sau:

*Based on Board Resolution No 17/QĐ-CT-HĐQT, No 18/QĐ-CT-HĐQT and No 19/QĐ-CT-HĐQT dated 21/8/2024, of SJ GROUP Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of SJ GROUP Joint Stock Company as follows:*

**I. Bổ nhiệm/In case of appointment:**

1. Ông/Mr: Bùi Quang Bách

- Sinh ngày: 10/8/1976

- CCCD: 001076004038, cấp ngày 19/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ: Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/8/2024

2. Ông/Mr: Đỗ Văn Bình

- Sinh ngày: 20/02/1960

- CCCD: 027060006666, cấp ngày 16/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ: Số 4+6, ngõ 117, Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/8/2024

3. Ông/Mr: Phuong Xuân Thụy

- Sinh ngày: 22/03/1977

- CCCD: 027077000245, cấp ngày 29/6/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ: Số 23/31, Vân Đồn, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/8/2024

## II. Miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*

- Ông/Mr: Đỗ Văn Bình

- Sinh ngày: 20/02/1960

- CCCD: 027060006666, cấp ngày 16/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ: Số 4+6, ngõ 117, Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP.

- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Để giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/8/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/8/2024 tại đường dẫn [www.sjgroups.com.vn/](http://www.sjgroups.com.vn/) *This information was published on the company's website on 22/8/2024 (date), as in the link www.sjgroups.com.vn/*

### *Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT;
- Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT;
- Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT;

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to*

*disclose information*

**KT. TÔNG GIAM ĐỐC CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



*Nguyễn Hải Ninh*

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP - trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SJ GROUP, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị công ty về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông **Đỗ Văn Bình**, Sinh ngày 20/02/1960

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày **21/8/2024**.

**Điều 2.** Ông **Đỗ Văn Bình** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan theo quy định. Chịu trách nhiệm về các công việc do mình thực hiện trong thời gian đương nhiệm. Được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

*[Handwritten signature]*



**Bùi Quang Bách**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP - trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sóng Đà);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SJ GROUP, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị công ty về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bầu ông **Bùi Quang Bách**, Sinh ngày 10/08/1976.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày **21/8/2024**.

**Điều 2.** Ông **Bùi Quang Bách** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Bách**

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP - trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SJ GROUP, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị công ty về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bầu ông **Phương Xuân Thụy**, Sinh ngày 22/03/1977.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày **21/8/2024**.

**Điều 2.** Ông **Phương Xuân Thụy** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

*[Handwritten signature]*

