

**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 SƠN  
HẢI PHÒNG**

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

-----  
Số: 229/SHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;
- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Viện;

**Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Bà Lã Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn <http://www.sonhaiphong.com.vn>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm HĐQT và BKS;
- Bản cung cấp thông tin phụ lục 03

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Dũng*