

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
"V/v bổ nhiệm người quản trị công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế quản trị công ty;
- Căn cứ khả năng, năng lực của cán bộ;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Tư Hiền - thư ký công ty nay kiêm người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng từ ngày 11/9/2025.
- Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty .
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ và bà Lê Thị Tư Hiền căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các phòng KT, NV
- Cá nhân bà Hiền
- Lưu VT



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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 CP SƠN HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 470/TB

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định của HĐQT số 02/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2025 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:

- Bà: Lê Thị Tư Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *người phụ trách quản trị công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 11/9/2025 đến khi có quyết định khác của HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/9/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/9/2025 tại đường dẫn sonhaiphong.com.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty ;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng