

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Tôi tên là: Đào Tuấn Khôi

Ngày sinh: 04/12/1967

CCCD số: 031067004600

Cấp ngày: 10/7/2021

Nơi thường trú: 4-B5 Tổ 2 Đại Kim, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do Tổng công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Thực hiện ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đề cử, bầu và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị. Tôi cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã dành sự hợp tác chặt chẽ và tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để b/c).

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đào Tuấn Khôi

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Tôi tên là: Ninh Thị Xuân

Ngày sinh: 21/09/1989

Căn cước số: 036189007231, ngày cấp: 12/08/2025, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do Tổng công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Thực hiện ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12; Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đề cử, bầu và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát. Tôi cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã dành sự hợp tác chặt chẽ và tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để b/c).

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Ninh Thị Xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

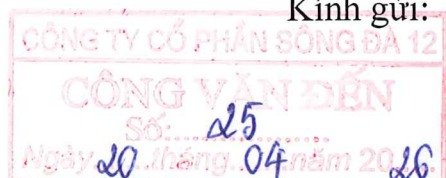
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

(V/v: Thôi giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12



Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng Lam

Ngày tháng năm sinh: 28/04/1978

Số CCCD: 036178000089 Ngày cấp: 24/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 3A Ngõ 612 Hoàng Hoa Thám – Phường Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nội dung trình bày:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/06/2025. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không còn đủ điều kiện để tiếp tục tập trung và hoàn thành tốt vai trò tại Ban kiểm soát.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét:

- Chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông và sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng kính đơn!

Người làm đơn

Nguyễn Thị Hồng Lam