

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 12. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 như sau:

**1. Trường hợp Bổ nhiệm:**

**1.1. Bà Đỗ Thu Hiền** được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2026.

**1.2. Ông Trần Xuân Đà** được bổ nhiệm là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2026.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

**2.1. Ông Đào Tuấn Khôi:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Xi măng Việt Nam tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân đã có Đơn từ nhiệm.

**2.2. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

**2.3. Bà Ninh Thị Xuân:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn: <http://songda12.com>

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;

- Bản cung cấp thông tin người bị bỏ

(Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Hải*