

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**  
*SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY*  
Mã chứng khoán/ *Stock Symbol: S55*



Số/No.: 31/TB-S55-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**



Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

*Gia Lai, March 26<sup>th</sup>, 2025*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGES**

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**TO: HANOI STOCK EXCHANGE**

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/NQ-S55-DH25 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và số 26/NQ-S55-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 ngày 26/03/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/ *Pursuant to Resolution No. 29/NQ-S55-DH25 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and No. 26/NQ-S55-HĐQT of the Board of Directors of Song Da 505 Joint Stock Company, both dated March 26<sup>th</sup>, 2025, we hereby notify the following personnel changes:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm/ *Appointment:***

**1.1 Ông/Mr: ĐẶNG VĂN TUYỂN / DANG VAN TUYEN**

- Chức vụ tại Công ty/ *Current position(s) at the Company:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors;*

- Được bổ nhiệm kiêm chức vụ/ *Appointed position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors;*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025

**1.2 Ông/Mr: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG / NGUYEN VIET CUONG**

- Chức vụ tại Công ty/ *Current position(s) at the Company:* Không/ *None*

- Được bổ nhiệm kiêm chức vụ/ *Appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

**1.3 Bà/ *Mrs.:* ĐINH THỊ TRANG NHUNG/ DINH THI TRANG NHUNG**

- Chức vụ tại Công ty/ *Current position(s) at the Company:* Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Board of Supervisors;*

- Được bổ nhiệm kiêm chức vụ/ *Appointed position:* Trưởng ban kiểm soát / *Head of the Board of Supervisors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

**1.4 Bà/ *Mrs.:* VƯƠNG THỊ PHƯƠNG GIANG/ VUONG THI PHUONG GIANG**

- Chức vụ tại Công ty/ *Current position(s) at the Company:* Không/ *No position*

- Được bổ nhiệm kiêm chức vụ/ *Appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Board of Supervisors*;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025

## **2. Trường hợp miễn nhiệm/ *Resignation*:**

### **2.1 Ông/Mr.: ĐẶNG QUANG ĐẠT/ DANG QUANG DAT**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *No longer holds the position of*: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors - Member of the Board of Directors*;

- Lý do/ *Reason*: Hết nhiệm kỳ của HĐQT/ *End of term of Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

### **2.2 Ông/Mr.: NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG/ NGUYEN DINH PHUONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *No longer holds the position of*: Thành viên Hội đồng quản trị và Phó giám đốc / *Member of the Board of Directors and Deputy director*;

- Lý do/ *Reason*: Hết nhiệm kỳ của HĐQT và không tái bổ nhiệm chức vụ/ *End of term of Board of Directors and No reappointment to position*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

### **2.3 Bà/ Mrs.: NGUYỄN THÙY DƯƠNG/ NGUYEN THUY DUONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *No longer holds the position of*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*;

- Lý do/ *Reason*: Hết nhiệm kỳ của HĐQT/ *End of term of Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

### **2.4 Ông/Mr.: LÊ VĂN KHÁNH/ LE VAN KHANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *No longer holds the position of*: Phó giám đốc / *Deputy director*;

- Lý do/ *Reason*: Hết nhiệm kỳ của HĐQT và không tái bổ nhiệm chức vụ/ *End of term of Board of Directors and No reappointment to position*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

### **2.5 Ông/Mr.: ĐẶNG THANH NAM/ DANG THANH NAM**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *No longer holds the position of*: Trưởng ban - Thành viên Ban kiểm soát / *Head of the Board of Supervisors - Member of the Board of Supervisors*;

- Lý do/ *Reason*: Hết nhiệm kỳ của HĐQT/ *End of term of Board of Directors*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 26/03/2025/ March 26<sup>th</sup> 2025.

*\*Tài liệu đính kèm/ Attachments:*

- Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự/  
*Resolution of the Board of Directors on  
personnel changes;*

- Danh sách người có liên quan/ *List of  
related persons.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

DANG VAN TUYEN

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN****LIST OF INTERNAL PARTIES AND RELATED PARTIES**

(Kèm theo thông báo thay đổi nhân sự số: 31/TB-S55-HĐQT ngày 26/03/2025)

*(Attached to the notification of personnel changes No. 31/TB-S55-HĐQT dated March 26<sup>th</sup>, 2025)*

<b>STT</b> <i>No .</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Name</i>	<b>Chức vụ/ Mối quan hệ</b> <i>Position/Relationship with Insider</i>	<b>Địa chỉ</b> <i>Address</i>	<b>Số ID, ngày cấp</b> <i>ID number</i>	<b>SL CP của cá nhân/Đại diện sở hữu</b> <i>No.shares</i>	<b>Tỷ lệ cổ phần nắm giữ</b> <i>Ownership percentage (%)</i>	<b>Ngày bổ nhiệm</b> <i>Appointment Date</i>	<b>Ngày miễn nhiệm</b> <i>Resignation Date</i>	<b>Điện thoại</b> <i>Mobile phone</i>
1	Đặng Quang Đạt <i>Dang Quang Dat</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>			-	0,00%	25/03/2010	26/03/2025	
2	Nguyễn Đình Phương <i>Nguyen Dinh Phuong</i>	TV. HĐQT; Phó GD <i>Member of the Board; Deputy Director</i>			5.000	0,05%	26/03/2015	26/03/2025	
2.1	Nguyễn Thị Năm <i>Nguyen Thi Nam</i>	Vợ ông Nguyễn Đình Phương <i>Wife ông/bà Nguyen Dinh Phuong</i>			-	0,00%	26/03/2015	26/03/2025	
3	Đặng Thanh Nam <i>Dang Thanh Nam</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Board of Supervisors</i>			-	0,00%	26/03/2024	26/03/2025	
3	Nguyễn Ngọc Hà <i>Nguyen Ngoc Ha</i>	Vợ ông Đặng Thanh Nam <i>Wife ông/bà Dang Thanh Nam</i>			-	0,00%	26/03/2024	26/03/2025	
4	Lê Văn Khánh <i>Le Van Khanh</i>	Phó giám đốc <i>Deputy Director</i>			-	0,00%	15/10/2020	26/03/2025	

STT <i>No .</i>	Họ và tên <i>Name</i>	Chức vụ/ Mối quan hệ <i>Position/Relationship with Insider</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số ID, ngày cấp <i>ID number</i>	SL CP của cá nhân/Đại diện sở hữu <i>No.shares</i>	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ <i>Ownership percentage (%)</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Appointment Date</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Resignation Date</i>	Điện thoại <i>Mobile phone</i>
4.1	Phạm Thị Hằng <i>Pham Thi Hang</i>	Vợ ông Lê Văn Khánh <i>Wife ông/bà Lê Văn Khánh</i>			-	0,00%	15/10/2020	26/03/2025	
5	Nguyễn Việt Cường <i>Nguyen Viet Cuong</i>	TV. HĐQT <i>Member of the Board</i>			-	0,00%	26/03/2025		
5.1	Đỗ Thị Thanh Huyền <i>Do Thi Thanh Huyen</i>	Vợ ông/bà Nguyễn Việt Cường <i>Wife ông/bà Nguyen Viet Cuong</i>			-	0,00%	26/03/2025		
6	Vương Thị Phương Giang <i>Vuong Thi Phuong Giang</i>	TV.BKS <i>Member of the Board of Supervisors</i>			-	0,00%	26/03/2025		
6.1	Phạm Văn Trường <i>Pham Van Truong</i>	Chồng ông/bà Vương Thị Phương Giang <i>Husband ông/bà Vuong Thi Phuong Giang</i>			-	0,00%	26/03/2025		



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“V/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 26/BB-S55-HĐQT ngày 26/03/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với ông:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Văn Tuyền	18/03/1971	Kỹ sư xây dựng	Hà Nội	

**Điều 2.** Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với ông:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	

**Điều 3.** Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với bà:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Nguyễn Thùy Dương	14/07/1985	CN Tài chính KT	Hà Nội	

**Điều 4:** Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.
- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2025.

**Điều 5:** Các ông/bà Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VĂN TUYẾN**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

“V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030”

**I/ Địa điểm họp:** Phòng Saphia - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**II/ Thời gian họp:** 10 giờ 45 phút ÷ 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025

**III/ Thành phần Ban kiểm soát dự họp:**

1- Bà : Đinh Thị Trang Nhung

2- Ông : Nguyễn Đức Mỹ

3- Bà : Vương Thị Phương Giang

**IV/ Nội dung cuộc họp:** Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025÷2030.

**V/ Hình thức bầu:** Biểu quyết trực tiếp

**VI/ Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:**

Bà: Đinh Thị Trang Nhung Số thành viên biểu quyết: 3/3 Đạt 100%

Với kết quả trên, Bà Đinh Thị Trang Nhung là trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 26/03/2025.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên BKS thống nhất thông qua./.

**Các thành viên BKS ký tên:**



**Đinh Thị Trang Nhung**



**Nguyễn Đức Mỹ**



**Vương Thị Phương Giang**