



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SÔNG HỒNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 294/CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Mã chứng khoán: SHG

Địa chỉ: Số 70 - Đường An Dương - Phường Hồng Hà - Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 37171 603

2. Nội dung công bố:

Ngày 16/7/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT thống nhất việc ủy quyền điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Minh Quang- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/7/2025 tại đường link: <https://songhongcorp.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**Đính kèm:**

Nghị quyết số 15/HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ(b/c);
- Lưu TCHC TCT.

**TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Hoàng Anh**



Số: 17 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác quản lý, điều hành Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 15 /UQ-HĐQT ngày 16/07/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ biên bản, nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 16/07/2025 và tình hình thực tế của Tổng công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thống nhất việc Ủy quyền điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo đề nghị, văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Minh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT TCT; Thời gian kể từ ngày 16/07/2025.

2. Ông Đặng Minh Quang có trách nhiệm thực hiện các công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và Tổng công ty, đồng thời được hưởng các chế độ, quyền lợi tương đương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông(Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty và các Ông có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty./.

Nơi nhận

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu TCHC TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Vinh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SÔNG HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /UQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty,

Tôi: **Phạm Xuân Vinh** - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Hiện nay, do phải tập trung giải quyết một số công việc quan trọng của cổ đông lớn, Tôi ủy quyền cho Ông **Đặng Minh Quang** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty được thực hiện điều hành, giải quyết các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng; Thời gian ủy quyền kể từ ngày 16/07/2025 đến khi có văn bản thay thế.

Ông Đặng Minh Quang chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty và pháp luật về những nội dung giải quyết và chữ ký của mình trong thời gian được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

**Đặng Minh Quang**

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Phạm Xuân Vinh**

Nơi nhận:

- Người UQ/nhận UQ;
- HĐQT TCT (b/c);
- Lưu TCHC TCT