

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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)/(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
VINACONEX NO.12,JSC.**

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

Số: **31**../CT12-TCKT
No.: **31**../CT12-TCKT

*Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 09th March 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam/Vietnam Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2026 và Quyết định số 03/2026/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây dựng số 12 như sau:

Based on Decision No 02/2026/QĐ-HĐQT dated March 9 2026 and Decision No 03/2026/QĐ-HĐQT dated March 9 2026 of VietNam Construction Joint Stock Company No.12 (VINACONEX NO.12,JSC), we would like to announce the change in personnel of VINACONEX NO.12,JSC as follows:

Bổ nhiệm/Appointment :

- Ông /Mr: NGUYỄN MAI DƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên độc lập HĐQT/
Independent member of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/03/2026

Miễn nhiệm/ Dismissal:

- Ông/Mr: NGUYỄN HỮU TỐI

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2026 tại đường dẫn vinaconex12.com.vn /*This information was published on the company's website on 09/03/2026 as in the link vinaconex12.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Decide the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 31/2026/BB-BKP ngày 09/03/2026 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 09/03/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng Ban/đơn vị của Công ty cổ phần xây dựng số 12 và ông Nguyễn Hữu Tới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: ✖

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu TCHC.



Số: 03/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNHBầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2026 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 với ông Nguyễn Hữu Tới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 31/2026/BB-TCHC ngày 09/03/2026 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 kể từ ngày 09/03/2026 đối với:

Ông:	Nguyễn Mai Dương	Giới tính: Nam
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Sinh năm:	1985	
CCCD số:	036085017229	
Nơi cấp:	Bộ Công An	
Ngày cấp:	03/01/2025	
Địa chỉ thường trú:	P31 B3 TT Kim Liên, phường Kim Liên, TP Hà Nội	
Chỗ ở hiện tại:	P31 B3 TT Kim Liên, phường Kim Liên, TP Hà Nội	

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/03/2026.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng Ban/đơn vị của Công ty cổ phần xây dựng số 12 và ông **Nguyễn Mai Dương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Công bố TT;
- Lưu VP, TCHC.

