

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029)
và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04.2026;
- Biên bản họp HĐQT ngày 09/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bầu Ông Lê Anh Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

2.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đối với Ông Lê Anh Trình, kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2026.

2.2. Bổ nhiệm Ông Hà Quốc Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11, kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2026.

Ông Hà Quốc Thịnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

3.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ, chữ đệm và tên : LÊ ANH TRÌNH

Sinh ngày: 02/10/1977

Số định danh cá nhân: 019077000093

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 27 phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ, chữ đệm và tên : HÀ QUỐC THỊNH



Sinh ngày: 19/09/1976

Số định danh cá nhân: 034076004696

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: LK16, NO10, khu 20a,b, phường Dương Nội, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4.2. Giao Tổng Giám đốc, các phòng/ban và đơn vị liên quan: Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết; Đảm bảo hoạt động của Công ty liên tục, ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- BKS (b.c);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Trình

Hanoi, April 9, 2026

RESOLUTION

Subject: Election of the Chairman of the Board of Directors for the remainder of the 5th term (2024-2029) and the Company's legal representative

BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 11 JOINT STOCK COMPANY

Base

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter of organization and operation of Song Da 11 Joint Stock Company;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-HĐQT dated April 9, 2026;
- Minutes of the Board of Directors meeting, April 9, 2026.



RESOLUTION:

Article 1. Approval of the election of Mr. Le Anh Trinh - Member of the Board of Directors, to the position of Chairman of the Board of Directors of Song Da 11 Joint Stock Company for the remainder of the 5th term (2024-2029).

Article 2 Approval of the dismissal and appointment of the Company's General Director.

2.1 Dismissal from the position of General Director of Song Da 11 Joint Stock Company of the following person: **Mr. Le Anh Trinh, effective April 9, 2026.**

2.2. Appointments **Mr. Ha Quoc Thinh, Member of the Board of Directors and Deputy General Director, will assume the position of General Director of Song Da 11 Joint Stock Company, effective April 9, 2026.**

Mr. Ha Quoc Thinh is responsible for fully exercising his rights and fulfilling his obligations as stipulated by law, the Company's Charter, and relevant internal regulations.

Article 3. Approval of a change in the company's legal representative.

The legal representative after the change:

3.1. First legal representative:

Last name, middle name, and first name: **LE ANH TRINH**

Date of birth: October 2, 1977

Personal identification number: 019077000093

Title: Chairman of the Board

Contact address: Group 27, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam

3.2. Second legal representative:

Last name, middle name, and first name: **HA QUOC THINH**

Date of birth: September 19, 1976

Personal identification number: 034076004696

Title: General Director

Contact address: LK16, NO10, Zone 20a,b, Duong Noi Ward, City, Hanoi.

Changing the legal representative does not alter the content of the Company's Articles of Association.

Article 4. Implementation

4.1. The Chairman of the Board of Directors is tasked with: Organizing the implementation of this Resolution; and carrying out the procedures for registering changes to the business registration details at the competent state agency in accordance with the law.

4.2. Assign to the General Director, relevant departments/divisions and units: Coordinate the implementation of the contents of the Resolution; Ensure the continuous and stable operation of the Company and compliance with legal regulations.

Article 5. This resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Management Board, the Chief Accountant, the heads of functional departments of the Company, the representatives of Song Da 11 Joint Stock Company's capital in enterprises, and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 5
- License plate (report);
- Information Disclosure;
- Save: Office, Board of Directors.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Le Anh Trinh