



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhân sự giữ chức danh 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 biên bản, nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 14/07/2025 và tình hình thực tế của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất một số nội dung công tác nhân sự giữ chức danh quản lý, điều hành của Tổng công ty như sau:

1. Ông Phan Việt Anh thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kể từ ngày 15/07/2025;

2. Thống nhất bầu Ông Phạm Xuân Vinh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kể từ ngày 15/07/2025.

3. Thống nhất bầu Ông Đặng Minh Quang, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kể từ ngày 15/07/2025.

4. Ông Trần Phi Hoàng thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kể từ ngày 15/07/2025 để tập trung công tác khác.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Phạm Xuân Vinh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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