

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 30/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 phiên thứ nhất ngày 09/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu: Ông Lê Anh Tuấn

Sinh ngày: 29 tháng 8 năm 1965
Thẻ CCCD: 038065041642 Ngày cấp: 29/7/2025
Nơi cấp: Bộ Công an
Quê quán: Xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành,
Tỉnh Thanh Hóa.
Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh
Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2026 -2031**
Kể từ ngày: 09/4/2026

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 31/QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **VŨ THỊ LÝ**

Sinh ngày: 30 tháng 9 năm 1983
Thẻ CCCD: 038183043084 Ngày cấp: 24/10/2023
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Quê quán: Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Lô 52, MBQH 2155, Phường Hạc Thành,
Tỉnh Thanh Hóa.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2: Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Bà Vũ Thị Lý căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 32/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **PHẠM VĂN LỢI**

Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1984
Thẻ CCCD: 038084000625 Ngày cấp: 11/8/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Quê quán: Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: SN 27 Tổ 23, Phố Bắc Sơn, Phường Đông Quang,
Tỉnh Thanh Hóa.
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2: Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Ông **Phạm Văn Lợi căn cứ Quyết định thực hiện.**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 33/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **NGUYỄN VĂN MINH**

Sinh ngày: 29 tháng 3 năm 1966

Thẻ CCCD: 038066028906 Ngày cấp: 01/9/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Quê quán: Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Lô 17 N5 MB 2125 Phường Hạc Thành, Thanh Hoá

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**

Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2: Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Ông **Nguyễn Văn Minh** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ
Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 35/QĐ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **HOÀNG THỊ AN**

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1988
Thẻ CCCD: 038188012990 Ngày cấp: 20/4/2023
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán
Quê quán: P. Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Phố 2, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ bổ nhiệm: **Kế toán trưởng Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2: Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà **Hoàng Thị An** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 36/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc cử Thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử bà **Cao Thị Hiền** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

Kể từ ngày: 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2: Các Ông, Bà Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và Bà **Cao Thị Hiền** căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

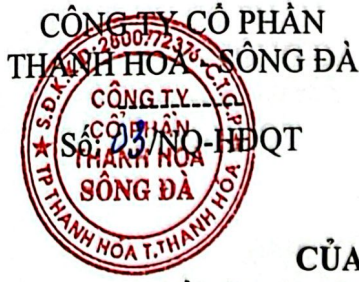
Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Như điều 2
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn



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

-----◇-----

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2026;
- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 phiên thứ nhất ngày 09/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu: Bà Cao Thị Hiền

Sinh ngày: 15 tháng 10 năm 1982
Thẻ CCCD: 038182010560 Ngày cấp: 25/4/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 32B Đức Hậu, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa
Giữ chức: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
Kể từ ngày: 09/4/2026

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban kiểm soát Công ty, Bà Cao Thị Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
UỶ VIÊN**

Nguyễn Quang Long



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

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 09/4/2026

I. KHAI MẠC

- Thời gian : Hội 13h30' ngày 09 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTYCP Thanh Hoa Sông Đà;
- Thành Phần: Toàn thể Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Có mặt: 3/3 đồng chí

II. NỘI DUNG

1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

*** Đề cử:**

- Danh sách bầu: Ông Lê Anh Tuấn

*** Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả cụ thể:**

Ông Lê Anh Tuấn: đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả bầu cử Ông Lê Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Các chức danh chủ chốt Công ty

- Chức danh Tổng Giám đốc Công ty:

- Danh sách bầu: Bà Vũ Thị Lý

*** Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả cụ thể:**

Bà Vũ Thị Lý: đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả Bà Vũ Thị Lý được bầu giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Danh sách bầu: Ông Phạm Văn Lợi
Ông Nguyễn Văn Minh

* **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

* **Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* **Kết quả cụ thể:**

Ông Phạm Văn Lợi : đạt 3/3 phiếu (100%)

Ông Nguyễn Văn Minh : đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả Ông Phạm Văn Lợi; Ông Nguyễn Văn Minh được bầu giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- Danh sách bầu: Bà Hoàng Thị An

* **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

* **Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* **Kết quả cụ thể:**

Bà Hoàng Thị An: đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả Bà Hoàng Thị An được bầu giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Một số công tác khác:

- Thông qua Chương trình công tác của HĐQT đến hết năm 2026

III. BẾ MẠC: Hội nghị kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào Biên bản

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty có giá trị pháp lý như nhau.


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP



Lê Anh Tuấn



Vũ Thị Lý



Văn Đình Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ



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

-----❖-----

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 09/4/2026

I. KHAI MẠC

- Thời gian : Hôi 13h30' ngày 09 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTYCP Thanh Hoa Sông Đà;
- Thành Phần: Toàn thể Ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Có mặt: 3/3 đồng chí

II. NỘI DUNG

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

*** Đề cử:**

- Danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty gồm:

Bà Cao Thị Hiền

*** Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả cụ thể:**

Bà: Cao Thị Hiền đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả bầu cử Bà **Cao Thị Hiền** được bầu giữ chức vụ **Trưởng ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Một số công tác khác:

- Thông qua Chương trình công tác của Ban kiểm soát đến hết năm 2026

III. BẾ MẠC: Hội nghị kết thúc vào hôi 14h30' cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP



Cao Thị Hiền



Nguyễn Quang Long



Lê Thị Phương