

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính, về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Quy chế quản trị về nội bộ công ty của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.02;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 ngày 19/11/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông: **Phạm Văn Phong**

Sinh ngày: 10/10/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 19/11/2025

Điều 2: Ông **Phạm Văn Phong** có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các quyết định, giấy ủy quyền đã ban hành trước đây về công tác quản trị của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Chi ủy Công ty(B/c)
- Lưu VP/HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận