

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên được ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và các văn bản pháp quy hiện hành liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-HĐQT ngày 23 /5/2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Thanh Huyền** - Sinh ngày 24/4/1975; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Công ty kiêm thực hiện nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng/ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Hoàng Thị Thanh Huyền căn cứ Quyết định thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy CT (b/c);
- Sở GD&ĐT HN;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phó TGĐ Cty;
- Như điều 3;
- CĐ, ĐTN CT;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

*ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Phạm Văn Mạnh