

Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 54/2019/QH14.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7 ;
- Căn cứ Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT, ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031,
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà: CHU THỊ CHIẾN - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty; giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 kiêm thư ký Công ty. Thời hạn giữ chức vụ Nhiệm kỳ 2026-2023 là 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Điều 2. Bà Chu Thị Chiến có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều điều 3 Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Bà Chu Thị Chiến được hưởng lương năng suất, hệ số hoàn thành, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo Quy chế trả lương khối cơ quan Công ty tương đương với chức danh Trưởng phòng và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị cá nhân liên quan và Bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CE, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT, HSCN. ✓

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh