

Số: 06 /QĐ-SD3-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT, ngày 29/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-SD3-HĐQT, ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 "V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty*",

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Vũ Thanh Tùng** - Năm sinh: 1983; trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; hiện đang là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty; giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của ông **Vũ Thanh Tùng** theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Ông **Vũ Thanh Tùng** được hưởng lương theo phương án trả thù lao lao động của Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty và ông **Vũ Thanh Tùng** căn cứ Quyết định thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT ✓

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường

Số: 05 /NQ-SD3-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 75/TTr-SD3-TCHC, ngày 21/4/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua bổ nhiệm ông **Vũ Thanh Tùng** - Năm sinh: 1983; trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; hiện đang là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty; giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của ông **Vũ Thanh Tùng** theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Ông **Vũ Thanh Tùng** được hưởng lương theo phương án trả thù lao lao động của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty và ông **Vũ Thanh Tùng** căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường